

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：网智股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金岩因工作事务时间冲突缺席，委托董事肖宇亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司制定《信息披露豁免管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为规范北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京网智德实科技股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《北京网智德实科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》；具体内容详见《北京网智德实科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日