

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 401 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于光宝联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况编制了《光宝联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2025 年度上半年的经营成果和财务状况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，经股东会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1）《光宝联合（北京）科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052）

（2）《光宝联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-053）

（3）《光宝联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理规定》（公告编号：2025-054）

（4）《光宝联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）

（5）《光宝联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2025-056)

(6)《光宝联合(北京)科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-057)

(7)《光宝联合(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-058)

(8)《光宝联合(北京)科技股份有限公司重大事项决策管理办法》(公告编号：2025-059)

(9)《光宝联合(北京)科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-060)

(10)《光宝联合(北京)科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-061)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经董事会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告，具体如下：

(1)《光宝联合(北京)科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-062)

(2)《光宝联合(北京)科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-063)

(3)《光宝联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）

(4)《光宝联合（北京）科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案须经股东会审议，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第二十三次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日