

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业半年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2025 年半年度报告。

具体内容见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司运营总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，聘任王怡然女士担任公司运营总监，按《公司章程》规定，此职位属于公司高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王怡然女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意3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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日