

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长王庆海先生
- 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：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

该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 7 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大会审议。

（二）审议通过《制定公司〈信息披露暂缓、豁免的内部管理制度〉》的议案

1.议案内容：

依据股转公司发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司制定了《信息披露暂缓、豁免的内部管理制度》，用于规范豁免披露信息的内部审核流程。

2.回避表决情况：

该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 7 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大会审议。

（三）审议通过《增加闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司计划将闲置自有资金理财总额度由 4,500 万元（含 4,500 万元），增加至 8,000 万元（含 8,000 万元），用于购买金融机构及证券公司发行或代售的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），在上述该额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会之日内有效。

2.回避表决情况：

该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 7 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。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

该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7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大会审议。

三、备查文件

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025年8月25日