

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话

及邮件形式发出

5. 会议主持人：冯广维
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-020。

2. 回避表决情况：

不涉及

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-021。

2. 回避表决情况：

不涉及

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《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）

的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《北京维冠机电股份有限公司股东会议事规则》
2	《北京维冠机电股份有限公司董事会议事规则》
3	《北京维冠机电股份有限公司对外投资管理制度》
4	《北京维冠机电股份有限公司对外担保管理制度》
5	《北京维冠机电股份有限公司关联交易管理制度》
6	《北京维冠机电股份有限公司利润分配管理制度》
7	《北京维冠机电股份有限公司募集资金管理制度》
8	《北京维冠机电股份有限公司投资者关系管理制度》
9	《北京维冠机电股份有限公司承诺管理制度》
10	《北京维冠机电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
11	《北京维冠机电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2. 回避表决情况：

不涉及

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。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《北京维冠机电股份有限公司信息披露管理制度》
2	《北京维冠机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
3	《北京维冠机电股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

2. 回避表决情况：

不涉及

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-019。

2. 回避表决情况：

不涉及

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

经与会董事签署的第五届董事会第七次会议决议。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日