

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月14日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于2025年8月25日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议《2025年半年度报告》及其摘要

《2025年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之日起三年、一年；同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银

行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理有关工商备案登记相关事宜。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定、修订及废止公司内部管理制度的议案》

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司新制定、修订及废止下列内部管理制度：

5.01 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 关于修订《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

本制度修订后名称变更为《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 关于修订《突发事件处理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.26 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.28 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.30 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.31 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.32 关于废止《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.33 关于废止《监事会议事规则》的议案

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司已不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权已改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案中，5.04 至 5.12 及 5.33 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分内部管理制度的公告》及本次制定、修订后的内部管理制度全文。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议记录；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日