

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 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 张勇先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告。

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 9 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《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，由于等待期内 9 名激励对象离职，公司拟将其持有的已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国公司法》开始实施，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相应内容。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国公司法》开始实施，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》等公司治理制度的相应内容。

本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案：

4.1《股东会议事规则》

4.2《董事会议事规则》

4.3《独立董事工作制度》

4.4《对外担保管理制度》

4.5《对外投资管理办法》

4.6《关联交易管理办法》

4.7《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

4.8《控股股东、实际控制人行为规范》

4.9《征集投票权实施细则》

4.10《募集资金管理办法》

4.11《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

4.12《利润分配管理制度》

4.13《承诺管理制度》

2.回避表决情况：

（1）审议通过《股东会议事规则》：本议案不涉及回避表决。

（2）审议通过《董事会议事规则》：本议案不涉及回避表决。

- (3) 审议通过《独立董事工作制度》：本议案不涉及回避表决。
- (4) 审议通过《对外担保管理制度》：本议案不涉及回避表决。
- (5) 审议通过《对外投资管理办法》：本议案不涉及回避表决。
- (6) 审议通过《关联交易管理办法》：本议案不涉及回避表决。
- (7) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》：本议案不涉及回避表决。
- (8) 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》：本议案不涉及回避表决。
- (9) 审议通过《征集投票权实施细则》：本议案不涉及回避表决。
- (10) 审议通过《募集资金管理办法》：本议案不涉及回避表决。
- (11) 审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》：本议案不涉及回避表决。
- (12) 审议通过《利润分配管理制度》：本议案不涉及回避表决。
- (13) 审议通过《承诺管理制度》：本议案不涉及回避表决。

### 3.议案表决结果：

- (1) 审议通过《股东会议事规则》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 审议通过《董事会议事规则》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 审议通过《独立董事工作制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (4) 审议通过《对外担保管理制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (5) 审议通过《对外投资管理办法》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (6) 审议通过《关联交易管理办法》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (7) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (8) 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (9) 审议通过《征集投票权实施细则》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (10) 审议通过《募集资金管理办法》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (11) 审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (12) 审议通过《利润分配管理制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

(13) 审议通过《承诺管理制度》：同意 9 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《关于修订<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国公司法》开始实施，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》等公司治理制度的相应内容。

本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案：

- 5.1 《信息披露管理制度》
- 5.2 《投资者关系管理制度》
- 5.3 《内幕信息知情人登记管理制度》
- 5.4 《董事会秘书工作细则》
- 5.5 《总经理工作细则》
- 5.6 《分子公司管理办法》

#### 2.回避表决情况：

- (1) 审议通过《信息披露管理制度》：本议案不涉及回避表决。
- (2) 审议通过《投资者关系管理制度》：本议案不涉及回避表决。
- (3) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》：本议案不涉及回避表决。
- (4) 审议通过《董事会秘书工作细则》：本议案不涉及回避表决。
- (5) 审议通过《总经理工作细则》：本议案不涉及回避表决。
- (6) 审议通过《分子公司管理办法》：本议案不涉及回避表决。

#### 3.议案表决结果：

- (1) 审议通过《信息披露管理制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 审议通过《投资者关系管理制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》：同意 9 票；反对 0 票；弃

权 0 票。

(4) 审议通过《董事会秘书工作细则》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 审议通过《总经理工作细则》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《分子公司管理办法》：同意 9 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。

### (六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议的相关议案，详见公司 2025 年第二次临时股东会会议通知。

#### 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 9 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

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日