

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司  
2025 年第六次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于林义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,048,880 股，占公司表决权股份总数的 99.7512%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于拟向中国工商银行八里庄支行申请借款并由关联方提供担保》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《关于拟向南京银行朝阳门外支行申请借款并由关联方提供担保》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第六次临时股东大会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-037）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东于林义先生回避表决。

三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议决议

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日