

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：张宁、李宁、葛建丽
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于修订公司章程的议案》

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

《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《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-040）和《公司章程》（2025-043）。

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 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。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

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《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，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《承诺管理制度》（2025-045）、《董事会制度》（2025-046）、《对外担保管理制度》（2025-047）、《对外投资管理制度》（2025-048）、《股东会制度》（2025-049）、《关联交易管理制度》（2025-050）、《利润分配管理制度》（2025-052）、《投资者关系管理制度》（2025-053）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 9 月 25 日上午 09:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（二）议案提交股东会审议。内

容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（2025-042）。

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 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会审议。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日