

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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 9 月 12 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：胡衡沅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月19日在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年半年度权益分派预案报告》（公告编号：2025-0091）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事田豪、张维存、高岩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。

（二）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作、董事会专门委员会岗位及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消独立董事及董事会专门委员会工作岗位，免去现任独立董事职务，增加一名非独立董事，董事会成员由7人调整至5人。以及公司其他制度中涉及独立董事、董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事田豪、张维存、高岩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。

（三）审议通过《关于提名毛艳丽女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营

发展的需要，现提名毛艳丽女士为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司在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《董事任免公告》（公告编号：2025-0104）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事田豪、张维存、高岩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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事及董事会各专门委员会工作岗位，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在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>的公告》（公告编号：2025-0092）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事田豪、张维存、高岩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。

（五）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

配套业务规则》等相关规定，同时结合公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会工作岗位及相关工作细则，公司拟对公司内部治理制度相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月19日在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《股东会议事规则》（公告编号：2025-0094）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-0095）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-0096）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-0097）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-0098）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-0099）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-0100）、《投资关系管理制度》（公告编号：2025-0101）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-0102）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-0103）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事田豪、张维存、高岩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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》的规定，定于2025年10月9日召开北京昆仑联通科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-093）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日