

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京总公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：徐峰先生
- 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证公司董事会工作

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚬为第五届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。

公司第五届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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 5 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《修订公司内部治理制度的议案》

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 25 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：

1. 《内幕知情人登记管理制度》（2025-013）
2. 《股东会制度》（2025-014）；
3. 《董事会制度》（2025-015）；
4. 《对外担保管理制度》（2025-016）；
5. 《对外投资管理制度》（2025-017）；
6. 《监事会制度》（2025-018）；
7. 《投资者关系管理制度》（2025-019）；
8. 《信息披露管理制度》（2025-020）；
9. 《关联交易管理制度》（2025-021）；
10. 《承诺管理制度》（2025-022）；
11. 《利润分配管理制度》（2025-023）；

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 5 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《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-012）。

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 5 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。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（2025-026）。

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 5 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

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日