

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰
- 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：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具

体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：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。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。授权期限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次《北京宝辰工程管理股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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) 披露的如下公告：

(1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-025)

(2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)

(3)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-028)

(4)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-029)

(5)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-030)

(6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-033)

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第三次临时股东会对上述需股东会审议的议案进行审议。

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

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日