

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李白焰女士
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 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》及《公司章程》中的相关规定，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第三届董事会第十五次会议提交的相关议案。

详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日