

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 G 座 201
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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<三会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上发布的公司《股东会制度》（公告编号：2025-014）、《董事会制度》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订公司治理制度》的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- （1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-017）
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）
- （3）《关联方交易管理制度》（公告编号：2025-019）
- （4）《承诺管理制度》（公告编号：2025-020）
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）
- （8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：

2025-024)

- (9) 《内幕消息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-025)
- (10) 《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-026)
- (11) 《对外捐赠管理制度》(公告编号：2025-027)
- (12) 《总经理工作细则》(公告编号：2025-028)
- (13) 《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第（1）至第（6）项制度尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 7 召开 2025 年第一次临时股东会，具体通知详见 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第一次临时股东会通知的公告》。（公告编号 2025-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提名黄安良为公司董事》的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司发展规划，决定提名黄安良为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述董事未被列为失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日