

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2025-048

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订及制定部分其他公司治理制度的议案》；

经审议，同意公司对以下其他公司治理制度相关内容进行修订及制定：

序号	制度名称	变更情况
1	《京北方信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订
2	《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
3	《京北方信息技术股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
4	《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订
5	《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订
6	《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》	修订
7	《京北方信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》	修订
8	《京北方信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
9	《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
10	《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》	修订
11	《京北方信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
12	《京北方信息技术股份有限公司总经理工作细则》	修订
13	《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
14	《京北方信息技术股份有限公司董事离职管理制度》	制定

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 15 日 14: 30 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日