

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 24 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长蒋定平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<北京智明星通科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于选举包郭平先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善内部治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举包郭平先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的议案一和议案二需要提交股东会审议，为此提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日