

证券代码：870195 证券简称：行言科技 主办券商：东莞证券

北京行言柏尚科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑培清
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京行言柏尚科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-017)。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京行言柏尚科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京行言柏尚科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京行言柏尚科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《北京行言柏尚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日