

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 5 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李厚鹏
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>

配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京小鸟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年11月5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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意9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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月5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：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- （3）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-047）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

- (5)《关联交易决策制度》（公告编号：2025-049）；
- (6)《累积投票制度》（公告编号：2025-050）；
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；
- (9)《独立董事工作细则》（公告编号：2025-053）；
- (10)《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-054）；
- (11)《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；
- (12)《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）；
- (13)《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-057）；
- (14)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）；
- (15)《内部审计制度》（公告编号：2025-059）；
- (16)《子公司管理办法》（公告编号：2025-060）；
- (17)《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-061）；
- (18)《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-062）；
- (19)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-063）；
- (20)《董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-064）；
- (21)《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-065）。

本议案（1）-（9）项制度尚需提交股东大会审议，（10）-（21）项制度经董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会成员中非职工代表担任的董事共 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会现提名李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 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《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯文彪、徐湑、彭泗清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会成员中非由职工代表担任的董事共 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会现提名高铎先生、孙绪彬先生、周琼女士（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依

照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司于2025年11月5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《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事侯文彪、徐湑、彭泗清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月5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《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意9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

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日