

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 6 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 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘旭昇先生
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：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年11月6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《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025年11月6日