

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五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 5 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冀腾先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于聘任卜天津先生为公司总经理暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理冀腾先生因个人原因拟辞去公司总经理职务，公司董事会现

聘任卜天津先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

卜天津先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

依据公司章程第七条规定：总经理为公司的法定代表人。公司董事会现决定将公司法定代表人变更为公司总经理卜天津先生。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司存在为中交一航局安装工程有限公司向北京中科金财科技股份有限公司履行合同付款义务提供连带责任保证担保的情况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司及子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于追认公司及子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司北京简网科技有限公司存在为基线未来科技（北京）有限公司 800 万元银行授信提供连带责任保证反担保的情况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

于追认公司及子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，
审议：

- 1)、《关于追认公司对外提供担保的议案》；
- 2)、《关于追认公司及子公司对外提供担保的议案》；
- 3)、《关于修订利润分配管理制度的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日