

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 11 月 6 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：通讯表决
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋定平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于取消股东会部分议案的议案》

1.议案内容：

因董事候选人相关备案工作进度不及预期，经过审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2025 年第二次临时股东会审议的《关于选举包郭平先生为公司董事的议案》。

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二十四次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日