

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月10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：王文忠
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：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》中相关内容进行修改，具体修改内容见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司股东会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案须经公司股东会审议通过，现提请于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://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：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2025年11月10日