

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰海通

北京金尚互联科技股份有限公司 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17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：会议501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事范洪庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止事项达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督

导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（3）授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（六）审议通过《关于拟修〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理的需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于2025年11月18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《北京金尚互联科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（七）审议通过《关于〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（八）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（九）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18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《北京金尚互联科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十）审议通过《关于〈重大投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18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《北京金尚互联科技股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十一）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18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《北京金尚互联科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十二）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月18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《北京金尚互联科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十三）审议通过《关于〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本管理制度。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十四）审议通过《关于〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为完善北京金尚互联科技股份有限公司法人治理结构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、中国证监会的有关规范性文件及《北京金尚互联科技股份有限公司章程》，制定本制度。公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合平等、自愿、等价、有偿的原则，确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。本制度是公司关联交易行为的基本准则。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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。

（十五）审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为推动北京金尚互联科技股份有限公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定，特制定本制度。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意4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、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日