

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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. 会议通讯地址：北京安泰科信息科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙前
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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《北京安泰科信息科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理办法〉的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于安排闲置自有资金进行理财型投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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《北京安泰科信息科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈北京安泰科信息科技股份有限公司提成奖励办法〉的议案》

1.议案内容：

修订《北京安泰科信息科技股份有限公司提成奖励办法》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<北京安泰科信息科技股份有限公司绩效考核办法>的议案》

1.议案内容：

制定《北京安泰科信息科技股份有限公司绩效考核办法》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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《北京安泰科信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日