

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：于惠娟
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中经世纪科技园管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》等相关公司治理制度，具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号 2025-027、2025-028、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订总经理工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司总经理工作制度》等相关公司治理制度，具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告。（公告编号 2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 4 日上午 9 点召开 2025 年第三次临时股东会，以审议： 1、《关于修订公司章程的议案》2、《关于修订公司相关治理制度议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日