

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：开源证券

北京合力亿捷科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：曲道俊
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关

规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

具体详见公司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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

不涉及回避事项

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-053）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）；
- （9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-061）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）；
- （11）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-063）；
- （12）《经理工作细则》（公告编号：2025-064）；

本议案（1）-（7）项制度尚需提交股东会审议，（8）-（12）项制度经董事

会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项

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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的有关规定，董事会本次会议部份议案需提交股东会审议、表决。现提请召开公司 2025 年第五次临时股东会。详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项

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

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日