

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王浩
- 会议列席人员：王浩、洪泽瀚、李明、王贺成、朱新根
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从北京市北京经济技术开发区(通州)景盛

南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711 迁至北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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《关于拟变更公司住所的公告》（公告编号：2025-070）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711 迁至北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司董事会提请召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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《关于召开 2025 年第五次临

时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日