

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 20 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事仝苗投反对票，理由是无法在短时间内对该事项进行调查、了解，尚不能进行完整、准确的判断。

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《修订需提交股东会审议的公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的相关公告，具体如下：

（1）《北京北邮国安技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）；

（2）《北京北邮国安技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）；

（3）《北京北邮国安技术股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-042）；

（4）《北京北邮国安技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）；

（5）《北京北邮国安技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；

（6）《北京北邮国安技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

（7）《北京北邮国安技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；

（8）《北京北邮国安技术股份有限公司重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-047）；

（9）《北京北邮国安技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事全苗投反对票，理由是无法在短时间内对该事项进行调查、了解，尚不能进行完整、准确的判断。

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《修订无需提交股东会审议的公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经董事会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的相关公告，具体如下：

（1）《北京北邮国安技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）；

（2）《北京北邮国安技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：

2025-050）；

（3）《北京北邮国安技术股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-051）；

（4）《北京北邮国安技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-052）；

（5）《北京北邮国安技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事仝苗投反对票，理由是无法在短时间内对该事项进行调查、了解，尚不能进行完整、准确的判断。

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《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案须经股东会审议，公司拟定于 2025 年 12 月 9 日在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第十一次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日