

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司 第四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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：邢海霞
- 会议列席人员：陈俊、史鸣军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

审议《董事会管理制度》、《股东会管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理

制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》。

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 6 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《关于聘任李方虎先生为公司副经理的议案》

1.议案内容：

审议聘任李方虎先生为公司副经理的议案。

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 6 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）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

审议关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

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 6 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

《北京清科筑成科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日