

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨钦先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公司公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的相关规定，

公司拟对现行《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行的部分公司治理制度进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）；

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日