

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

## 北京卓识网安技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李文峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,479,740 股，占公司有表决权股份总数的 92.96%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于选举第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于选举李文峰先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于选举王良先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《关于选举严中华先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （4）审议通过《关于选举赵丽国女士为公司董事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （5）审议通过《关于选举陈彦长先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举焦安春先生为公司股东代表监事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举栾春芳女士为公司股东代表监事的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据定价原则并参照同等规模挂牌公司标准与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于修订公司相关管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

## (1) 审议通过《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (2) 审议通过《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (3) 审议通过《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (4) 审议通过《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (5) 审议通过《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## (6) 审议通过《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

普通股同意股数 46,479,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

李文峰	董事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王良	董事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
严中华	董事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵丽国	董事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈彦长	董事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦安春	监事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
栾春芳	监事	就任	2025-11-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一)《北京卓识网安技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日