

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京海林自控科技股份有限公司 第六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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长李海清
- 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于续聘会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过 2000 万元人民币，用于补充公司经营性流动资金，期限 1 年。

为确保相关工作顺利进行，授权公司管理层全权办理公司向银行申请授信相关事宜。

本次综合授信采用公司信用方式，无附加条件。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举张鑫喆担任公司第六届董事会董事，自股东会审议之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### 2.回避表决情况：

无

#### 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。

### （十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

#### 2.回避表决情况：

无

#### 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。

（十四）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《年度报告重大差错责任追究制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案



1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 15 日上午 9:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，  
审议上述需由股东会审议的议案。

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无

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

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日