

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件、电话和现场送达方式发出
- 会议主持人：田秀华
- 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、乔丽霞、张飞、樊志辉、王春霞、吴慧琴、李云
- 召开情况合法合规性说明：
到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于为公司授信额度提供知识产权质押担保的议案》

1.议案内容：

公司已向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请综合授信额度，授信总额 7000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑、保函等业务，现公司拟以其拥有的知识产权为流动资金贷款追加质押担保，具体知识产权信息如下：

1. 专利名称：一种列车设备脱落状态检测方法及装置，专利号：ZL202010990030.7，专利权人：北京世纪东方智汇科技股份有限公司。

最终担保金额、期限等内容以实际签订合同为准。

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。

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。

（二）审议通过《关于调整公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于财务结构的稳健性以及全体股东的长远利益，结合公司实际情况对回购规模等内容进行的调整，公司修订了《公司回购股份方案》，详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2025-059）。

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。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（4）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

（6）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份用于注销并减少注册资本；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

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。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-064）。

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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-065）。

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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。

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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-067）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-068）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-076）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-078）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-079）。

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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-080）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-081）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）、《资金管理制度》（公告编号：2025-083）、

《子公司管理制度》（公告编号：2025-084）。

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。

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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司董事会提交需由公司股东会审议的相关议案。

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。

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

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日