

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

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：张磊
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 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》

- 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 3 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<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 3 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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的内部管理制度的议案》

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)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-069)、《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 3 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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

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 3 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监事会第六次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 26 日