

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司 第七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 25 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓春先生
- 会议列席人员：部分监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平、刘桂敏在表决过程中回避表决。

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。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

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。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照国家法律法规、银行授信业务要求及《公司章程》的规定，由公司实际控制人刘晓春及其一致行动人、高级管理人员为公司及全资子公司、控股子公司取得银行授信业务无偿提供担保，新增担保额度不超过 15,000 万元，担保期限不超过一年。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月27日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司2024年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，审计费用不超过60万元，聘期一年。议案内容详见公司于2025年11月27日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案

结果为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-048)。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关内部治理制度，详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
8.1	《股东会议事规则》	2025-049
8.2	《董事会议事规则》	2025-050
8.3	《承诺管理制度》	2025-051

8.4	《利润分配管理制度》	2025-052
8.5	《对外担保管理制度》	2025-053
8.6	《关联交易管理办法》	2025-054
8.7	《募集资金管理制度》	2025-055

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《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关内部治理制度，详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
9.1	《投资者关系管理制度》	2025-056
9.2	《对外投资管理办法》	2025-057
9.3	《信息披露事务管理制度》	2025-058
9.4	《总经理工作细则》	-
9.5	《董事会秘书工作细则》	-

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）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：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。

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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日