证券代码：838916　　证券简称：金舟股份　　主办券商：五矿证券

北京金舟建维消防科技股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面、邮件、微信方式发出

5.会议主持人：董事长田桂兰女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《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》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修订：

（1） 股东会制度

（2） 董事会制度

（3） 对外担保管理制度

（4） 关联交易决策制度

（5） 对外投资管理制度

（6） 信息披露事务管理制度

（7）利润分配制度

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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《关于公司拟与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商五矿证券有限

公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与五矿证券有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与五矿证券有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。五矿证券有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对五矿证券有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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《公司关于解除持续督导协议的报告》

1.议案内容：

鉴针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除持续督导协议的报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授

权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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。

（六）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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

《北京金舟建维消防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日