

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋磊先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书徐源先生
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 121,776,776 股，以应分配股数 121,776,776 股为基数，以未分

配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.463524 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,001.03 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行系统性梳理与修订。

具体内容详见公司同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：2025-034）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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。

（三）审议通过《关于修订<北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对下列公司治理制度进行修订，具体内容详见公司同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：

- (1)《北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-040)；
- (2)《北京铁血科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-041)；
- (3)《北京铁血科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-043)；
- (4)《北京铁血科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-044)；
- (5)《北京铁血科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)；
- (6)《北京铁血科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-046)；
- (7)《北京铁血科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-047)；
- (8)《北京铁血科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)；
- (9)《北京铁血科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-049)；
- (10)《北京铁血科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-050)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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。

(四) 审议通过《关于修订<北京铁血科技股份有限公司总经理工作细则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对下列公司治理制度进行修订，具体内容详见公司同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：

- (1)《北京铁血科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-051)；
- (2)《北京铁血科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-052)；
- (3)《北京铁血科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-053)；
- (4)《北京铁血科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-054)；

(5)《北京铁血科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-055)。

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 6 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。

(五) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

上述授信额度不等同于实际贷款金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同为准。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为上述融资事项提供担保（含反担保）。

2.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董

事蒋磊无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

公司现任独立董事张子君、江华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《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度拟为铁血君客（北京）电子商务有限公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保，担保总额度不超过人民币 1 亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第七次会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东会审议，特提议于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 6 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

《北京铁血科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日