

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 28 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层公司会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长管钧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：

2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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) 发布的《北京智博联科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 7 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）发布的《北京智博联科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《北京智博联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日