

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以邮件和书面方式发出
- 会议主持人：朱元涛董事长
- 会议列席人员：财务总监施真荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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《拟修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京中兴通网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日