

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

## 北京基酒在线科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司办公室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：房震宇先生（由于公司董事长滕子美女士缺席本次董事会，经公司董事房震宇先生、张红震先生、袁锋杰先生分别出具书面《推举函》，共同推举董事房震宇先生主持本次董事会）
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （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4人。

董事滕子美女士因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名尹华娟女士、田学勇先生、张春丽女士、袁锋杰先生、赵建磊先生为第四届董事会候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于董事换届的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》及公司章程相关规定，公司拟修订以下管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系工作管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《修订<总经理工作细则>》

1. 议案内容：

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》及公司章程相关规定，公司修订《总经理工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 12 月 16 日 10 时，在公司会议室以现场方式召开 2025 年第

三次临时股东会。具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日