

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：开源证券

北京飞天经纬科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月1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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘允锋先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### （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：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件要求，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)披露的相关公告：

关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司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）披露的下列公告：

- (1)《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
- (2)《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
- (3)《监事会制度》（公告编号：2025-034）；
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (5)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (6)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (7)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (9)《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。
- (10)《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中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)）披露的相关公告：

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日