

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席刘宜良先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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](http://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 3 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

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

监事会

2025年12月1日