

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28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24日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任岳利锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司现任总经理刘逾先生因个人原因辞去总经理职位。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任岳利锋先生为新任总经理，自第四届董事会第六次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于任命李超女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于刘逾先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命李超女士为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事李超女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李超女士简历如下：李超，女，1985 年 10 月 31 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2017 年至 2019 年，毕业于中国农业大学会计学专业，本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 4 月，任职北京利民恒华商贸中心销售人员；2011 年 3 月至 2011 年 8 月任职北京利民恒华农业科技有限公司销售主管；2013 年 4 月至 2013 年 11 月任职北京神鹿苑汽车销售有限公司客服主管；2013 年 12 月至 2016 年 3 月任职北京福满堂农业发展有限公司行政主任；2016 年 8 月至 2016 年 10 月任职北京叭叭资讯科技有限公司行政主管；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任职北京点睛时代文化有限公司行政主管；2018 年 9 月至 2025 年 5 月任职北京叭叭资讯科技有限公司综合主管；2020 年 6 月至 2021 年 10 月任职北京焦点文化传媒有限公司企划主管；2021 年 11 月至今任职北京虎符科技股份有限公司综合办公室主任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修改公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。拟修订制度具体如下：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《监事会议事规则》；
- 4、《总经理工作细则》；
- 5、《董事会秘书工作细则》；
- 6、《承诺管理制度》；
- 7、《对外担保管理制度》；
- 8、《关联交易管理制度》；
- 9、《重大投资管理制度》；
- 10、《利润分配管理制度》；
- 11、《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日