

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 会议主持人：王凤岭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司取消出售资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2025年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《取消出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-053)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事崔勇需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于参股公司拟清算注销》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《参股公司拟清算注销的公告》(公告编号：2025-054)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事崔勇需回避表决。

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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日