

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司 第五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

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：北京市朝阳区融科望京中心 A 座 22 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以规定方式发出
5. 会议主持人：董事长谢晨光先生
6. 会议列席人员：全体监事会人员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限

责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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 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《关于修订公司部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司结合实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善，具体修订情况如下：

1. 修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
2. 修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
3. 修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）；
4. 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
5. 修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
6. 修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）；
7. 修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；
8. 修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）；
9. 修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）；
10. 修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度公告。

以上各制度需要逐项表决。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：

2.1. 修订《股东会议事规则》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2. 修订《董事会议事规则》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3. 修订《监事会议事规则》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4. 修订《对外担保管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5. 修订《对外投资管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6. 修订《关联交易管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7. 修订《利润分配管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8. 修订《募集资金管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9. 修订《承诺管理制度》的议案：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10. 修订《投资者关系管理制度》的议案：

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司结合实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善，具体修订情况如下：

1. 修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度公告。

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 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。

（四）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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 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。

（五）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：

因本次董事会相关议案尚需提交股东会审议，提请召开公司 2025 年第二次

临时股东会的议案。

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 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。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日