

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 28 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 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何影先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《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》及相关安排等相关规定，结合

公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见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《北京平安力合科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《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》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见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《北京平安力合科技发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《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》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见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《北京平安力合科技发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《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》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见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《北京平安力合科技发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 02 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京平安力合科技发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会。详见公司于 2025 年 12 月 02 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《北京平安力合科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日