

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：国投证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘日明先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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)）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-031）

## 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。

## （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

#### （1）《股东会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

#### （2）《董事会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）。

#### （3）《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司承诺管理

制度》（公告编号：2025-035）

（4）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

（5）《对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

（6）《对外投资管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。

（7）《信息披露事务管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-039）。

（8）《内幕信息知情人登记管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）。

（9）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

（10）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京基业长青管理咨询股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

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**

《北京基业长青管理咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日