

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 2 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭勇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法生效。

### （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《拟修订北京泰茂科技股份有限公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。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)）披露的下列公告：

- （1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-032）；
- （3）《对外担保制度》（公告编号：2025-033）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （5）《股东会制度》（公告编号：2025-035）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （8）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （10）《信息披露制度》（公告编号：2025-041）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京泰茂科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日