

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)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