

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

北京金史密斯科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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 30 日
5. 会议主持人：董事长景志峰
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告更正公告》(公告编号：2025-093)、《2025 年半年度报告（更正后）》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-094)、《2025 年半年度内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于最近三年一期非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《最近三年一期非经常性损益鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

（一）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会审议委员会第五次会议记录》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日