

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

## 北京泰迪未来科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 30 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长姜燕北
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于：

一、公司于 2025 年 8 月 15 日披露《回购股份方案公告（第二次修订稿）》（公告编号：2025-024），2025 年 11 月 20 日披露《关于终止回购股份方案公告》（公告编号：2025-056），2025 年 11 月 26 日披露《回购股份结果公告》（公告编号：2025-061），2025 年 12 月 2 日披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-087），根据公司回购股份方案，公司拟注销股份并减少注册资本；

二、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定；

因此，公司拟重新制订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》，编号为 2025-070。

#### 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 6 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《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- (1) 《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》），公告编号：2025-071；
- (2) 《董事会议事规则》，公告编号：2025-072；
- (3) 《对外担保管理制度》，公告编号：2025-073；

- (4)《对外投资管理制度》，公告编号：2025-074；
- (5)《关联交易管理制度》，公告编号：2025-075；
- (6)《利润分配管理制度》，公告编号：2025-076；
- (7)《信息披露管理制度》，公告编号：2025-077；
- (8)《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》，公告编号：2025-078；
- (9)《累积投票制实施细则》，公告编号：2025-079；
- (10)《承诺管理制度》，公告编号：2025-080；
- (11)《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-081；
- (12)《总经理工作细则》，公告编号：2025-082；
- (13)《董事会秘书工作细则》，公告编号：2025-083；
- (14)《内幕信息知情人登记管理制度》，公告编号：2025-084；
- (15)《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号：2025-085。

## 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 6 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《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》

### 1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过的《北京泰迪未来科技股份有限公司回购股份方案公告(第二次修订稿)》(公告编号:2025-024)中回购用于实施股权激励的 760,000 股，用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本。

本次股份回购期限自 2025 年 9 月 15 日开始，至 2025 年 11 月 21 日结束，回购公司股份总数为 3,251,625 股，详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《回购股

份结果公告》(公告编号 2025-061)，本次回购的 3,251,625 股拟全部注销，并减少相应注册资本。

公司注销并减少的注册资本拟分两次办理工商变更登记手续，首次注销并减少注册资本 3,040,000 股，第二次注销并减少剩余注册资本 211,625 股。

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 6 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟重新制订《公司章程》并对公司相关治理制度及《监事会议事规则》进行修订。

董事会决定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议如下议案：

- (一) 关于重新制订《公司章程》的议案；
- (二) 关于修订公司治理制度的议案；
- (三) 关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

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 6 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**

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司  
董事会

2025年12月2日