

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司

第四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 2 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 21 日以电话、微信方式发出

5. 会议主持人：侯东民
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《北京意畅科技股份有限公司全资子公司拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

北京意畅科技股份有限公司的全资子公司，北京意畅高科软件有限公司，拟对经营范围进行变更，

2. 回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟变更经营范围，同时需要修订公司章程

2.回避表决情况：

无

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《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

定于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》议案。

2.回避表决情况：

无

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

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日