

证券代码：872547

证券简称：淡淡股份

主办券商：恒泰长财证券

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 3 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙鹏
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名刘芳芳为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事肖艳华因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名刘芳芳为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任刘芳芳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会秘书肖艳华因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任刘芳芳为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任马彩霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司财务负责人肖艳华因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任马彩霞为公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司股东孙鹏先生决定豁免其对公司 200 万元的债权金额。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免于按照关联交易的方式审议。故本议案无需按照关联交易的方式审议，关联董事孙鹏无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关

法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- （1）《承诺管理制度》
- （2）《投资者关系管理制度》
- （3）《利润分配管理制度》
- （4）《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- （1）《印鉴管理制度》
- （2）《内幕信息管理制度》
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- （4）《资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京淡淡人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日