

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 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 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冀剑雷先生
- 会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、

法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- （1）北京量邦信息科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：2025-027）
- （2）北京量邦信息科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-028）
- （3）北京量邦信息科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-029）
- （4）北京量邦信息科技股份有限公司投资者关系管理制度（公告编号：2025-030）
- （5）北京量邦信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-031）
- （6）北京量邦信息科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-032）

(7) 北京量邦信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日在河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室召开 2025 年第三次临时股东会，具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日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）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《北京量邦信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日