

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京良安科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：余汉印
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 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 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《关于修订部分公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理工作细则》《股东会制度》、《董事会制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》

##### （1）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （2）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （3）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （4）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （5）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （6）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《关于修订〈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〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 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 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司设立全资子公司海南良安科技有限公司。具体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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：

2025-043)。

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 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《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度审计安排，经公司董事会研究决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

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 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

《北京良安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日