

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕江先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘怀玉先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司党委提名，董事会选举刘怀玉先生为公司第四届董事会新任董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>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。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

（九）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体审议以下内容：

- （1）《关于选举刘怀玉先生为公司董事的议案》；
- （2）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （3）《关于修订<董事会制度>的议案》；
- （4）《关于修订<监事会制度>的议案》；
- （5）《关于修订<股东会制度>的议案》；
- （6）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- （7）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- （8）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- （9）《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：.

同意 7 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

- （一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日