

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘正智先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于修订<北京中金网信科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2025-014)。

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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日生效) 以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东会议事规则》)、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》进行了修订。

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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会第六次会议提议于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告，审议董事会提请的有关议案。

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

经与会董事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日