

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话+网络通知

方式发出

- 会议主持人：董事长张清岭
- 会议列席人员：总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事韩建与王红宇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《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》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案》

### 1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《重大投资决策管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《信息披露管理制度》
- 6、《关联交易管理制度》
- 7、《承诺管理制度》
- 8、《投资者关系管理制度》
- 9、《资金占用管理制度》
- 10、《利润分配管理制度》
- 11、《募集资金管理制度》
- 12、《年度报告重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董

事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《重大投资决策管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《资金占用管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）和《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。公司 2025 年第二次临时股东大会开会时间为 2025 年 12 月 19 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日