

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 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：北京高新利华科技股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨五洲
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2025-028

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<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《北京高新利华科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《北京高新利华科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《北京高新利华科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京高新利华科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《北京高新利华科技股份有限公司投资者关系管理制度》（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<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

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》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定。公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

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《关于修订<信息披露管理制度>及制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）、《北京高新利华科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2025-037）。

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

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-038）

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

北京高新利华科技股份有限公司第四届董事会第三次会议资料

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日