

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云股份有限公司
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 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公

公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款及公司治理相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-030)、《董事会制度》(公告编号：2025-031)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-033)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-034)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-036)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)、《规范与关联方资金往来的管理制度》(公告编号：2025-038)、《股东会网络投票实施细则》(公告编号：2025-039)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-043)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公

司提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》（公告编号:2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号:2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

北京华成智云软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日