

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区花园三里 51 号会议室
4. 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
5. 会议主持人：王燕钊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
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：

根据《公司法》、《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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《拟修订《公

司章程》公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<修订公司董事会制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<修订公司股东会制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>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(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司对外投资管理制度》(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。

(六) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>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(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司关联交易管理制度》（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。

（八）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司利润分配管理制度》（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-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《关于修订<公司承诺管理制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司承诺管理制度》（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。

（十一）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司募集资金管理制度》（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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开非常时代(北京)文化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<修订公司董事会制度>的议案》、《关于<修订公司股东会制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<修订公司监事会制度>的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日