

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

第四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

- 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12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡淮兵先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《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《关于拟向银行申请授信暨关联担保公告的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向银行申请授信额度

不超过叁仟万元，用于企业生产经营周转，公司实际控制人、董事长胡淮兵先生连带责任保证担保。具体贷款银行、贷款金额、期限、利率以实际审批额度签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡淮兵、梁松回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 08 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡淮兵、梁松回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

（四）审议通过《关于拟修订股东会议事规则及董事会议事规则等相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》，此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，公司拟修改《信息披露管理制度》此次修改的制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 23 日在北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山瀛府 A 座 1223 室会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日