

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 城安盛邦（北京）网络科技有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 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 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严志明先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。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) 上披露的公告：《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

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>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会议事规则》。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) 上披露的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。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) 上披露的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外投资融资管理制度》。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)上披露的公告：《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外担保管理制度》。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)上披露的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《关联交易管理办法》。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)上披露的公告：《关联交易管理办法》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《总经理工作细则》。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)上披露的公告：《总经理工作细则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会秘书工作制度》。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)上披露的公告：《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024

年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《信息披露管理制度》。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)上披露的公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。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)上披露的公告：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《投资者关系管理制度》。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)上披露的公告：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-037）

2.回避表决情况：

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

《城安盛邦（北京）网络科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日