

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司

第六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.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选

举产生。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、黄立才、汪邦虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《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，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的：

2.01 《股东大会议事规则》(公告编号：2025-041)

2.02 《董事会议事规则》(公告编号：2025-042)

2.03 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)

2.04 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)

2.05 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045)

2.06 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-046)

2.07 《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)

2.08 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2.09 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-049)

2.10 《独立董事工作制度》

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 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。

(三) 审议通过《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《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，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

3.01 《总经理工作细则》

3.02 《董事会秘书工作制度》

3.03 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-048)

3.04 《董事会审计委员会工作细则》

3.05 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

3.06 《董事会战略与发展委员会工作细则》

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 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(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 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

- 《北京朝歌数码科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 《北京朝歌数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日