

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：网智股份公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：肖宇亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,362,691 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监胡秀玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东及董事会提名，推荐肖宇亮、金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲为公司第三届董事会候选人，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨蔚乔、张桂霞为公司第三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均未连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”)的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，郑萍、舒轮将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士及执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云欣”)的参与对象李波因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，李波将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人闫俊升女士及执行事务合伙人指定合伙人温晓丹先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,675,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东金岩、杨蔚乔、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、

北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）与本议案均存在关联关系，需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖宇亮	董事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
金 岩	董事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
闫俊升	董事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
赵金录	董事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
胡秀玲	董事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
杨蔚乔	监事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
张桂霞	监事	就任	2025-12-04	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日