

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：网智股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，第三届董事会全体成员选举肖宇亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。以上董事长候选人为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任金岩女士为公司总经理，聘任赵金录先生为公司分管技术的副总经理；以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。以上候选人不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任王雪女士为公司财务负责人，聘任唐晶女士为公司董事会秘书；以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。以上候选人为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（四）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》《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。具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《投资者关系管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》

- (6) 《对外投资融资管理制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《信息披露管理制度》
- (9) 《募集资金管理制度》
- (10) 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列公司治理相关制度进行修订。

《年度报告重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第七次临时股东会。会议召开时间：2025 年 12 月 23 日，会议地点：网智股份会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《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”) 的参与对象刘轩亨因个人原因离职，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，刘轩亨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。

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.回避表决情况

董事金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日