

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋定平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事张磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<北京智明星通科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订由董事会审议的公司部分治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司部分治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《投资管理

制度》《投资者关系管理办法》《募集资金管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议《关于注销北京皓泽私募基金管理有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日与控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）共同出资设立北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称“北京皓泽”），注册资本人民币 1,000 万元，其中智明星通出资 810 万元，持股比例 81%；中文传媒出资 190 万元，持股比例 19%，注册资本已全额实缴。

由于北京皓泽向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记的进程不达预期，为优化公司资源配置，降低运营风险，公司拟注销北京皓泽私募基金管理有限公司。

2.回避表决情况

蒋定平、彭欣作为关联董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进行结算，汇率波动对公司经营影响较为明显。为降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额不超过 1100 万美元，交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，由经营管理层根据公司实际经营情况的需要

具体办理。在上述授权额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

同时，公司出具了《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，为上述业务的开展提供充分的可行性分析依据。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的部分议案需要提交股东会审议，为此提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日