

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第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9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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵亚东先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《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》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及

全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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，结合公司战略规划及实际经营过程中的需求，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 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本及营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

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 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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。

具体内容如下：

- （一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）
- （二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）
- （三）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）
- （四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）
- （五）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）
- （六）《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）
- （七）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）
- （八）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）
- （九）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）
- （十）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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 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《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订，具体内容如下：

（一）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-066）

（二）《对外提供借款管理制度》（公告编号：2025-067）

（三）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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 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《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2025-069）。

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 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日 09：30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-070）。

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 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

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日