

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑福仁
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业

务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《北京腾信软创科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京腾信软创科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《北京腾信软创科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

- 1、《北京腾信软创科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- 2、《北京腾信软创科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
- 3、《北京腾信软创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
- 4、《北京腾信软创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）
- 5、《北京腾信软创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）
- 6、《北京腾信软创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）
- 7、《北京腾信软创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

8、《北京腾信软创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

9、《北京腾信软创科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

10、《北京腾信软创科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）

11、《北京腾信软创科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）

12、《北京腾信软创科技股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《北京腾信软创科技股份有限公司总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

1、《北京腾信软创科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-041）

2、《北京腾信软创科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日