

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：北京市昌平区中关村生命科学园博雅CC商业广场7号楼4层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨树奎先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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。

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《关于变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

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《关于修订部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订了公司部分管理制度。包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕知情人管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资

金使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《累积投票制度》、《利润分配管理制度》、《年报信息披露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，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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权公司第四届董事会办理公司修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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

《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日