

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司
第五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

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：郑州上街公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭力
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管
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《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》做相应修订。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

会议经过审议，决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年度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

《北京华索科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日