

证券代码：430337

证券简称：犀牛股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京犀牛之星科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘卫武
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-066）。

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 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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《信息披露管理制度》
- 10、《资金管理制度》
- 11、《内幕知情人管理制度》
- 12、《印鉴管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）、《资金管理制度》（公告编号：2025-080）、《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-081）和《印鉴管理制度》（公告编号：2025-082）。

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 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《关于提名刘卫武先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名刘卫武先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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 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《关于提名崔金锋先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名崔金锋先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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 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《关于提名邓梅先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名邓梅先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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 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。

（六）审议通过《关于提名薛飞先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名薛飞先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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 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。

（七）审议通过《关于提名王森圣先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事候选人：

提名王森圣先生为公司第五届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第八次临时股东会，审议上相关

议案。

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 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

《北京犀牛之星科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京犀牛之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日