

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 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：北京市朝阳区东四环中路 82 号
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：董事长袁潇
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改公司章程，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司

司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日