

证券代码:301269

证券简称:华大九天

公告编号:2025-064

## 北京华大九天科技股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于2025年9月完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属登记工作，共计归属股份2,495,840股。股票归属完成后，公司总股本由542,941,768股增加至545,437,608股，公司的注册资本由542,941,768元变更为545,437,608元。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关

部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》。

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式进行表决,股东大会召开时间另行通知。

## **2、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,公司修订或制定了相关治理制度。

### **(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(3) 关于修订《独立董事制度》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(4) 关于修订《关联交易管理办法》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(5) 关于修订《对外担保管理办法》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(6) 关于修订《对外投资管理办法》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

### **(7) 关于修订《募集资金管理办法》的议案**

**表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权**

(8) 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(9) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(10) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(11) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(12) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(13) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(14) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(15) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(16) 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(17) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(18) 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(19) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(20) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(21) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(22) 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(23) 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(24) 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(25) 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(26) 关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(27) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述第(1) - (8)项议案、第(17)(23)(26)项议案尚需提交公司股东大会审议，其中第(1)(2)项议案需以特别决议方式进行表决，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》及相关治理制度全文。

### 3、审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《中央企业财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规(2024)20号）的相关规定，为保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的公告》。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日