

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐

北京华创网安科技股份有限公司
第四届董事会第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 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：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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王亚智先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订<公司章

程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟根据对《公司章程》的修订，修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易制度》《承诺制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《利润分配制度》《投资者关系管理办法》等制度的部分条款。具体内容详见：

《北京华创安科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；

《北京华创安科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

《北京华创安科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

《北京华创安科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

《北京华创安科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-030）；

《北京华创安科技股份有限公司承诺制度》（公告编号：2025-031）；

《北京华创安科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-032）；

《北京华创安科技股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-033）；

《北京华创安科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-034）；

《北京华创安科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 26 日上午 10 点召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 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

北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日