

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

本次会议采用现场投票方式表决。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,964,684 股，占公司表决权股份总数的 91.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对《北京北邮国安技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）的相关条款进

行修订，经股东会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,964,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《修订需提交股东会审议的公司治理制度》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司重大事项决策管理办法》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《北京北邮国安技术股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 45,415,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 5,549,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.89%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东确认的《北京北邮国安技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日