

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：周华林
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉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《中华人民共和国公司法》《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，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-034。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，公告编号 2025-036。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司管理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会制度》《董事会制度》《募集资金管理制度》，公告编号：2025-037、

2025-038、2025-039。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《董事会关于修订公司管理制度的议案》

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《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司董事会对《信息披露制度》《年度报告重大差错责任追究制度》进行相应修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《信息披露制度》《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2025-040、2025-041。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第四次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日