

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 4 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长汪鹏程先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举徐创越先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因汪鹏程先生拟辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举公司董事徐创越先生为公司第三届董事会董事长，本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐创越先生不属于失信联合惩戒对象。具体事宜详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《董事长辞任公告》（公告编号：2025-024）、《董事长任命公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举联席董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展与工作需要并为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设联席董事长1人，选举公司董事汪鹏程先生为联席董事长，并同步对《公司章程》的相关条款进行修订，三会议事规则以及其他相关管理制度如有涉及将一并进行修订。汪鹏程先生担任联席董事长的任期自股东会审议通过《公司章程》及相关管理制度的相应修改事项之日起至第三届董事会任期届满之日止。汪鹏程先生不属于失信联合惩戒对象。具体事宜详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《联席董事长任命公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，以及公司董事会拟增设联席董事长职务的需求，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，三会议事规则以及其他相关管理制度将一并进行修订。

序号	修订的制度名称	是否需提交股东会审议
1	董事会议事规则	是
2	股东会议事规则	是
3	对外投资管理制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	关联交易管理制度	是

6	投资者关系管理制度	是
7	利润分配管理制度	是
8	承诺管理制度	是
9	公司对外提供财务资助管理制度	是
10	内部审计制度	否
11	信息披露管理制度	否
12	董事会秘书工作细则	否
13	经理工作细则	否
14	公司年度报告重大差错责任追究制度公告	否

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 1-9 项尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份有限公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。现提请股东会授权董事会具体办理股份有限公司工商变更备案的相关事宜。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体事宜详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日