

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通新能源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市昌平区北清创意园 2-3-102
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵复军
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟修订<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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月10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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有效制度进行相应修订。部分制度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）进行披露，具体内容详见如下公告：

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）
3. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）
4. 《募集资金制度》（公告编号：2025-030）
5. 《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《信息披露制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 25 日上午 10 点召开 2025 年第二次临时股东大会，以审议：1、《关于修订公司章程的议案》2、《关于修订公司相关治理制度议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京六行君通新能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京六行君通新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日