

证券代码：838723

证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司  
2025 年第五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 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：符文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东会召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 10,009,690 股，占公司有表决权股份总数的 84.47%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司在任高级管理人员均出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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%。

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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日