

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司  
第四届董事会第六次次会议决议公告

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 10 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：总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：全体监事成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### （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《关于拟修订<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《股东会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》的公告(公告编号:2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》的公告(公告编号:2025-024)。

2.回避表决情况：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》的公告(公告编号:2025-024)。

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。

（五）审议通过《对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理办法》的公告(公告编号:2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关联交易管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理办法》的公告(公告编号:2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》公告(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（八）审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《年报重大差错责任追究制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《年报重大差错责任追究制度》的公告(公告编号:2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《投资者关系管理制度》的公告(公告编号:2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《信息披露管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《信息披露管理办法》的公告(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十一）审议通过《总经理工作细则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《总经理工作细则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《总经理工作细则》公告(公告编号:2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《第二次临时股东会通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

北京蓝卡科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日