

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

第四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

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
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 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔云鹏
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、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、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会制度》的有关规定。

（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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

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<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

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<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造

股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

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.neeq.com.cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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.neeq.com.cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

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《关于修订<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

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. neeq. com. cn）披露的《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 26 日以现场方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议如下议案：

- 1 《拟修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订<股东会制度>的议案》；

3. 《关于修订〈董事会制度〉的议案》；
4. 《关于修订〈监事会制度〉的议案》；
5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
9. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

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

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日