

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份公司

2025 年第四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

北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201

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：邢海霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 15,241,805 股，占公司有表决权股份总数的 75.7169%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：审议《董事会管理制度》、《监事会管理制度》、《股东会管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体各项管理制度内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的各项制度，如下：

- 《董事会管理制度》（公告编号：2025-055）；
- 《监事会管理制度》（公告编号：2025-056）；
- 《股东会管理制度》（公告编号：2025-057）；
- 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；
- 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；
- 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；
- 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；
- 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；
- 《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）；
- 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）；
- 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 15,241,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京清科筑成科技股份公司

董事会

2025 年 12 月 11 日