

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

## 玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林姝宏女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以

及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体详见公司 2025 年 12 月 11 日披露的公告《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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《关于拟修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）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，为保持与新实施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，修订公司的各项制度：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《担保业务管理规定》、《关联交易决策制度》、《资产减值准备管理办法》。

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《关于拟修订公司相关制度（无需提交股东会审议）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，为保持与新实施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，修订公司的各项制度：

《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》。

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《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

会议经过审议，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年度第二次临时股东会审议上述议案。

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

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日