

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：王凤岭
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈股东会制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会制度公告》（公告编号：2025-058）。

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 7 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《关于公司修订<董事会制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会制度公告》（公告编号：2025-059）。

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 7 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《关于公司修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-061）。

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 7 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《关于公司修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-062）。

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 7 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《关于公司修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-063）。

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 7 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《关于公司修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-064）。

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 7 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《关于公司修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-065）。

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 7 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《关于公司修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-066）。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-067）。

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 7 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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第四董事会第五次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日