

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
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 12 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 7 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长周兴付
- 会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

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《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

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，拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等治理制度。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《北京探感科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）

《北京探感科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）

《北京探感科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

《北京探感科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）

《北京探感科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）

《北京探感科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）

《北京探感科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（公告编号:2025-030）

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟改聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号:2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2025-032）。

2.回避表决情况：

周兴付先生为公司实际控制人、董事；

张江女士为公司董事，故二人回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 28 日召开北京探感科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议以上议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《北京探感科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

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

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日