

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京威控科技股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告

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：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 7121 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章

程》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-042）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订和制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》的部分条款。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于拟修订公司其他相关治理制度》3项公告（公告编号：2025-043、2025-044、2025-046）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，该议案内容详见公司同日披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日