

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

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《关于预计公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司资金需求规模随着业务发展不断增长，并结合公司经营情况及财务状况考虑，公司 2026 年将继续通过包括信用、关联方或第三方担保（预计第三方担保相关费用综合费率不超过担保金额的 2.5%）、知识产权质押、资产抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等。预计公司 2026 年度新申请综合授信的额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中预计将由公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员为公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证、抵押、质押担保金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），具体担保情况将根据金融机构业务办理条件及实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员个人意愿确定。

由公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员为本次申请综合授信事项无偿提供的担保，属于公司单方面获益事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》规定，此议案尚需提交股东会审议。

公司董事会授权公司总经理在股东会审议通过上述申请综合授信事项后，根

据公司实际经营情况的需要全权办理公司向银行等金融机构申请综合授信相关的具体事项。公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员根据申请进度需要协助办理相关手续。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（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。

（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-034）。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-035）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次审议的部分议案及《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》需经股东会审议，故提请召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日