

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以电话及其他通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长孙云龙
- 会议列席人员：全体高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、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《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

## 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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益

## 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《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》；原《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》。

同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-041）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-042）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

(9)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-049)。

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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益

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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《信息披露暂缓与豁免管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共三项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的：

(1)《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-052)；

(2)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-051)；

(3)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-053)。

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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 26 日召开爱科凯能科技(北京)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关

于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：修改内容影响股东权益

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**

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日