

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘迎建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告

编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日