

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事一致推举冀腾先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事、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及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

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治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大信息内部报告制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

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《关于修订信息披露事务管理制度等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于聘任韩冬先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人李劼先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会现聘任韩冬先生为公司财务负责人，任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。韩冬先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于选举卜天津先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长冀腾先生因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会现选举卜天津先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

卜天津先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连

续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第七次临时股东会，  
审议：

- 1) 《关于修订公司章程的议案》。
- 2) 《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》。
- 3) 《关于监事会议事规则的议案》。
- 4) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日