

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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10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：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：公司全体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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》及相关法律法规

规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

详见公司 2025 年 12 月 12 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

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 7 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《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对现行部分治理制度进行修订和完善，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）
- （10）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-036）
- （11）《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-037）
- （12）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（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 7 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《关于修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对现行部分治理制度进行修订和完善，具体如下：

(1)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）

(2)《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-040）

(3)《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-041）

(4)《总经理工作制度》（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 7 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《关于审议公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

公司与伊春森工翠峦林业局有限责任公司、伊春森工汇德晟生态科技有限公司、香港排放权交易所有限公司共同签订《伊春森工翠峦林业局有限责任公司龙江绿碳项目开发经营管理服务合同》，为伊春森工翠峦林业局龙江绿碳森林经营碳汇项目（以下简称：龙江绿碳项目）开发提供技术咨询服务。

签约各方一致同意，伊春森工翠峦林业局有限责任公司作为龙江绿碳项目的项目业主，申报项目登记与减排量登记。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2025 年 12 月 29 日 13 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对上述需经股东会审议的议案进行审议。

详见公司 2025 年 12 月 12 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）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：2025-043）。

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 7 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

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日