

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司

### 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

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 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长鹿遥
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，会议程序合法有效。

##### （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《关于拟修订公司章程的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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 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 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2026 年度日常性关联交易。具体详见 2025 年 12 月 12 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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 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《关于公司闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。在自股东会审议通过之日起一年内任一时点不超过 1 亿元（含本数），在此要求范围内，金额可以重复使用。。

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 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审

## 计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对我司 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守、遵循独立、客观公正的职业准则，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的专业胜任能力，具备相关的审计资质，为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度审计工作并授权董事会决定公司审计费用。

### 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 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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

上述《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司闲置自有资金委托理财的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计机构的议案》《关于拟修订公司章程的议案》；

经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，故提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

### 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 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）《北京科创融鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日