

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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11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4日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事共同推举董事林栋主持
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王玉珍女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

因原董事陈培元辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名

王玉珍女士为公司董事，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

无。

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《关于选举林栋先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

因原董事长陈培元辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举林栋先生为公司董事长，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围和公司全称，并相应修订《公司章程》中相关条款。同时，鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，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《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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《关于董事会修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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《拟变更公司全称、证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司全称由“源渤科技发展（北京）股份有限公司”变更为“北京凌势科技股份有限公司”，证券简称由“源渤科技”变更为“凌势科技”。具体变更结果以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.回避表决情况：

无。

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《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“软件开发业务”，变更为“数据开发类、人工智能相关业务”，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务拟变更公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为了符合发展战略，扩大公司业务，公司拟设立全资子公司，即“北京凌势人工智能开发有限公司”（具体名字以市场监督管理部门核准登记的信息为准），拟对外开展人工智能开发，数据开发类业务。

该全资子公司的注册资本人民币 200.00 万元，其中公司以现金方式出资认缴人民币 200.00 万元，占注册资本的 100.00%。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日