

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凌锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

(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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新

施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

（1）《北京华路时代信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）

（2）《北京华路时代信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）

（3）《北京华路时代信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）

（4）《北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）

（5）《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）

（6）《北京华路时代信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：

2025-038)

(7)《北京华路时代信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)

(8)《北京华路时代信息技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)

(9)《北京华路时代信息技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-041)

(10)《北京华路时代信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)

(11)《北京华路时代信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-043)

(12)《北京华路时代信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-044)

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买银行结构性存款及中低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2026 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日，在投资期限内额度可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元（含）。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为人民币 386,397.76 元。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

朱凌锋、冯海强、阳文泽，均与该议案表决的关联方有关联关系，该 3 名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日