

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 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：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：王瑞林
- 会议列席人员：监事会成员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国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》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《北京伟利讯信息技术股份有限公司股东会议事规则》

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的北京伟利讯信息技术股份有限公司股东会议事规则的公告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《北京伟利讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的北京伟利讯信息技术股份有限公司董事会议事规则的公告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议将于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日