

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林建辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

(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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《股东会制度》的议案。详见 2025-035 号公告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《董事会制度》的议案，详见 2025-036 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《信息披露管理制度》的议案，详见 2025-037 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《对外投资管理制度》的议案，详

见 2025-038 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《关联交易管理制度》的议案，详见 2025-039 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《对外担保管理制度》的议案，详见 2025-040 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《利润分配管理制度》的议案，详见 2025-041 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《投资者关系管理制度》的议案，详见 2025-042 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《承诺管理制度》的议案，详见 2025-043 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东会审议，根据相关规定，决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见 2025-045 号公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日