

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 206 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事夏志会
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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：

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》《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》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订公司相关治理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下治理制度公告：

- 1、股东会议事规则（公告编号：2025-039）；
- 2、董事会议事规则（公告编号：2025-040）；
- 3、总经理工作细则（公告编号：2025-042）；
- 4、董事会秘书工作细则（公告编号：2025-043）；
- 5、对外担保管理制度（公告编号：2025-044）；
- 6、对外投资管理制度（公告编号：2025-045）；
- 7、关联交易管理制度（公告编号：2025-046）；
- 8、投资者关系管理制度（公告编号：2025-047）；
- 9、信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；
- 10、利润分配管理制度（公告编号：2025-049）；

11、募集资金管理制度（公告编号：2025-050）；

12、承诺管理制度（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 14 时 00 分召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订公司相关治理制度的议案》及《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向民生银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 700 万综合授信，额度有效期为 1 年，担保方式：信用，授信用途为：补充流动资金。利率以实际合同签署为准，实际融资金额等具体情况以民生银行审批为准。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日