

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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 日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：彭易清
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京南北天地科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

董事会逐项审议下列11项子议案：

2.01 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

2.04 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

2.05 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

2.07 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

2.08 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

2.09 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

2.10 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

2.11 《关于修订〈北京南北天地科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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，其中 2.07、2.11 共 2 个子议案无需股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议第六届董事会第二次会议通过的需提交股东会审议之议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京南北天地科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京南北天地科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日