

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长俞海清先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等。

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）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

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

1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日