

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗科技股份有限公司 第五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12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日以微信、电话方式

发出

- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：监事赫建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张勇先生为公司第六届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举吴穷先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举郑晓磊女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑晓磊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举张光先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举王超栋先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开北京中斗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于修订年报信息披露重大差错追责制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《年报信息披露重大差错追责制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日