

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月15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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘云龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务

规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订公司部分内部治理制度，拟修订制度如下：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- (3)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-023）；
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）；
- (5)《关联交易管理办法》（公告编号：2025-025）；
- (6)《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）；
- (8)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (9)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司拟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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

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

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日