

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以专人送出方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩小西
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现拟提名韩小西、张志刚、陈志刚、姜浩、陈晶梅、杨扬为第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同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）发布的《董事换届公告》（公告编号 2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现拟提名谷立辉、张蓉、陈志勇为第四届董事会独立董事候选人，其中谷立辉为会计专业人士。任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同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）发布的《董事换届公告》（公告编号 2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，公司拟在第四届董事会任期内设立董事会审计委员会，行使相关监事会职权。现经董事长提名，董事会推选独立董事谷立辉（会计专业人士）、张蓉、陈志勇共同组成第四届董事会审计委员会，其中谷立辉担任召集人。以上委员均不在公司担任高级管理人员，符合规定要求，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见同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）发布的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员公告》（公告编号 2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》、《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、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行修订。具体内容详见同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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-049）、

《股东会议事规则》（公告编号 2025-051）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现根据新《公司法》及相关法律法规要求及《公司章程》修订情况，对公司需提交股东会审议的公司治理制度进行修订。具体内容详见同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）发布的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-053）、《独立董事津贴制度》（公告编号 2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-055）、《关联交易管理办法》（公告编号 2025-056）、《对外投资融资管理制度》（公告编号 2025-057）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-058）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-059）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-060）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-061）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,现根据新《公司法》及相关法律法规要求及《公司章程》修订情况,对公司无需提交股东会审议的公司治理制度进行修订。具体内容详见同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)发布的《总经理工作细则》(公告编号 2025-063)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号 2025-064)、《信息披露事务管理制度》(公告编号 2025-065)、《印章管理制度》(公告编号 2025-066)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

北京诺君安信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会作为召集人,拟提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见同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)发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-047)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 9 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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日