

证券代码：837477

证券简称：ST 华语

主办券商：西部证券

## 华语互动信息科技（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龚剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

##### （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》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日