

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：于林义
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《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公司内部治理制度》议案

###### 1. 议案内容：

《公司法》修订后，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。北京森博明德营销科技股份有限公司拟按照新的法律法规对公司内部治理制度进行修订，

具体修订制度详见公司于 2025 年 12 月 15 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）发布的以下公告：

- 1、《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；
- 2、《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）；
- 3、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-045）；
- 4、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟变更公司名称及证券简称》议案

1.议案内容：

为了能够更精准反映公司当下的业务实际与技术创新特质，契合公司长远战略规划，充分展现公司坚持科技创新引领发展新质生产力的决心和能力，提升公司品牌辨识度和市场影响力，强化行业认知，让公司名称更加贴近经营主业，更好地匹配公司业务发展，公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。公司名称拟由“北京森博明德营销科技股份有限公司”变更为“北京森博明德人工智能科技股份有限公司”，证券简称拟由“森博营科”变更为“森博科技”。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

《公司法》修订后，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。北京森博明德营销科技股份有限公司将按照新的法律法规对《公司章程》进行修订，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

公司根据实际业务需要，拟变更经营范围。经营范围增加以下内容：人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台。

## 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年第七次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日举行 2025 年第七次临时股东大会。

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日