

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）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 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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于拟变更公司注册地址、营业范围暨修订<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》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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）上披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《信息披露事务管理制度》
- （四）《关联交易管理制度》
- （五）《对外担保管理制度》
- （六）《对外投资管理制度》
- （七）《投资者关系管理制度》
- （八）《利润分配管理制度》
- （九）《承诺管理制度》
- （十）《募集资金管理制度》
- （十一）《对外借款管理制度》

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

无

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

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日