

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高玘先生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需求，结合公司实际情况，现拟将公司注册地址“北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40

号楼5层509号”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030），于2025年12月15日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

公司拟变更的注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

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《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》，拟对公司《股东会议事规则》等内部管理制度进行修订完善。

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（www.neeq.com.cn）的披露如下：

（1）《北京波尔通信技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

（2）《北京波尔通信技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（3）《北京波尔通信技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-034）；

（4）《北京波尔通信技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-035）；

（5）《北京波尔通信技术股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-036）；

（6）《北京波尔通信技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

（7）《北京波尔通信技术股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-038）；

（8）《北京波尔通信技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）；

（9）《北京波尔通信技术股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-040）；

（10）《北京波尔通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）；

（11）《北京波尔通信技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）；

（12）《北京波尔通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-043）；

（13）《北京波尔通信技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；

（14）《北京波尔通信技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；

（15）《北京波尔通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）；

（16）《北京波尔通信技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-047）。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048），于 2025 年 12 月 15 日 刊登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统（www.neeq.com.cn）。

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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日