

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吴月安先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于拟修订公司〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《股东会制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《董事会制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于拟修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章

程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈经营决策管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《经营决策管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《经营决策管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实

际经营管理情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于拟修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

1.议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实

际经营管理情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《业务约定书》已履行完毕，原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所付出的辛勤努力表示感谢。

现根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《北京博维仕科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日