

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 15 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄美娜女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布等 36 件规则的公告》《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》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。公司章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

具体议案内容见公司于 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- 1、《修订<董事会议事规则>》；
- 2、《修订<股东会议事规则>》；
- 3、《修订<对外担保管理制度>》；
- 4、《修订<关联交易管理制度>》；
- 5、《修订<利润分配管理制度>》；
- 6、《修订<承诺管理制度>》；
- 7、《修订<募集资金管理制度>》；
- 8、《修订<董事会秘书工作细则>》；
- 9、《修订<信息披露管理制度>》；
- 10、《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；
- 11、《修订<对外投资决策管理制度>》。

具体议案内容见公司于 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）上披露的相关公告（公告编号：2025-019 至 2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案第 1 至 7 项、第 9 项、第 11 项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司委托理财议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用率、增加公司投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《对外投资决策管理制度》及其他相关法律、法规的规定，公司及子公司拟将自有闲置资金向金融机构购买不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元，下同）的低风险理财产品或基金等投资事宜。

投资期限：自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内滚动使用。

具体议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司委托理财公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 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会议并审议相关议案。

具体议案内容见公司于 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）上发布的《2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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)《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日