

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《公

公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

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《关于修订公司治理制度的议案》

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-031）

2.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-032）

2.3：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

2.4：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）

2.5：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）

2.6：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）

2.7：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）

2.8：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

2.9：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）

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《关于提请召开公司 2025 年第四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 年第四次临时股东会。

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

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日