

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层
- 4.发出董事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：董事长 陈正伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《北京国基科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司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：2025-027）。

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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司管理制度。具体包含：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-028）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-029）；
3. 《信息披露制度》（公告编号：2025-031）；
4. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
6. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；
7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
8. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
9. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
10. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
11. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案一、议案二尚需经股东会审议，董事会提议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需经股东会审议的议案。

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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日