

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈昶

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他列席人员。

## 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：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《投资者关系管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月16日