

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鄂威先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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 3 人。

董事沈智舟、张文馨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈北京中天孔明科技股份有限公司章程〉》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于修改〈北京中天孔明科技股份有限公司章程〉》（公告编号：2025-033）。

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 3 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

现提议公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的关于修订〈公司章程〉议案，并根据相关规定发布股东会通知。

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 3 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

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日