

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 第二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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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《北京铁力山科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-034 至 2025-041、2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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**

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日