

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保

荐

## 北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘旭昇先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于补充确认公司对外投资成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 22 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《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提名朱虹女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名朱虹女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日