

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

## 智唐科技（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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱磊
- 召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,307,749 股，占公司有表决权股份总数的 53.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林志东因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 不存在其他高级管理人员列席情况。

## 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：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于预计公司 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036），《智唐科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037），《智唐科技（北京）股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-039），《智唐科技（北京）股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-040），《智唐科技（北京）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公

司资金专项制度》（公告编号：2025-041），《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042），《智唐科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月22日