

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

## 北京网智德实科技股份有限公司

### 2025 年第七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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：网智股份公司会议室。
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：肖宇亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 33,362,591 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

##### （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 5 人；

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；  
公司财务总监王雪列席会议。

## 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,591 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《投资者关系管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》

- (6) 《对外投资融资管理制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《信息披露管理制度》
- (9) 《募集资金管理制度》
- (10) 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,591 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

# (三) 审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,591 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

# (四) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

## 1. 议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”)的参与对象刘轩亨因个人原因离职,根据《北京网智德实科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定,刘轩亨将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失,其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定合伙人,符合《北京网智德实科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数26,675,581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

与会股东金岩、杨蔚乔、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)与本议案均存在关联关系,需回避表决。

## 三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日