

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，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《根据新公司法等相关规定修订公司章程等规章制度》

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》的部分条款及修订下述相关制度：

- 1.1 修订《北京翔博科技股份有限公司股东会议事规则》
- 1.2 修订《北京翔博科技股份有限公司董事会议事规则》
- 1.3 修订《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》
- 1.4 修订《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 1.5 修订《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 1.6 修订《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 1.7 修订《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《召开 2026 年第一次临时股东大会》

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》的部分条款及相关制度，为此召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

全体董事签字的《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日