

证券代码：831273

证券简称：ST 金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
第五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

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
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：和晋云先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《重新制定股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《重新制定董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京金视和科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日