

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐

北京华创网安科技股份有限公司
2025 年第四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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：王亚智先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。

（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 3 人，列席 3 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟根据对《公司章程》的修订，修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易制度》《承诺制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《利润分配制度》《投资者关系管理办法》等制度的部分条款。具体内容详见：

《北京华创安科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；

《北京华创安科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

《北京华创安科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；
《北京华创安科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
《北京华创安科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-030）；
《北京华创安科技股份有限公司承诺制度》（公告编号：2025-031）；
《北京华创安科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-032）；
《北京华创安科技股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-033）；
《北京华创安科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-034）；
《北京华创安科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈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》《公司章程》等相关规定，
监事会《公司章程》的修订，修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见《北京华创安科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

三、备查文件

北京华创网安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日