

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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

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

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：王凤岭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,346,970 股，占公司有表决权股份总数的 79.53%。

(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 7 人，列席 7 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；
无其他公司高级管理人员，列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司修订<股东会制度>》的议案

1. 议案内容：
具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会制度公告》(2025-058)。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司修订<董事会制度>》的议案

1. 议案内容：
具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会制度公告》(2025-059)。

2. 议案表决结果：
普通股同意股 数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容：
具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会制度公告》(2025-060)。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度公告》(2025-061)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度公告》(2025-062)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度公告》(2025-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度公告》(2025-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司修订<利润分配管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度公告》(2025-065)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司修订<承诺管理制度>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度公告》(2025-066)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,346,970 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日