

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202 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：郑福仁

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数

47,160,488 股，占公司有表决权股份总数的 93.8971%。

（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 6 人，列席 6 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《北京腾信软创科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京腾信软创科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,160,488 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《北京腾信软创科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《北京腾信软创科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

（2）《北京腾信软创科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

（3）《北京腾信软创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

（4）《北京腾信软创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）

（5）《北京腾信软创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）

（6）《北京腾信软创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）

（7）《北京腾信软创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

（8）《北京腾信软创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

（9）《北京腾信软创科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

（10）《北京腾信软创科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）

（11）《北京腾信软创科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）

（12）《北京腾信软创科技股份有限公司重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,160,488 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事项，无需回避表决。

（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《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京腾信软创科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,160,488 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京腾信软创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日