

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李白焰女士
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。拟提名李钊、周秀秀、郑晨、李白焰、张继为公司第四届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十六次会议提交的相关议案。详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。

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

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日