

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：大族广场公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：周再发
- 会议列席人员：付月红、邓杰军、潘显峰、于彬艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议提前 11 日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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 2025 年度经营预测报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2025 年度经营预测报告的议案。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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 2026 年度经营计划及预算的议案》

1.议案内容：

关于 2026 年度经营计划及预算的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在股转系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于公司对外融资计划的议案》

1.议案内容：

授权总经理臧永昱办理人民币壹仟万元整壹年期综合授信，授权期限为股东会审议批准后一年；

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于选举第四届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名周再发、臧永昱、陈世铭、张宝华、邓杰军为第四届董事会董事。上述五名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股东会通过之日起三年。其中周再发、臧永昱、陈世铭、张宝华为连选连任，邓杰军为新任。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.以上董事候选人逐一表决，表决结果均为：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。

**(八) 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》**

**1.议案内容：**

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

**2.回避表决情况：**

不涉及关联交易，无需回避。

**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。

**(九) 审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》**

**1.议案内容：**

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度进行了修订。

**2.回避表决情况：**

不涉及关联交易，无需回避。

**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**

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2025年12月29日