

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

## 国科政信科技（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李京
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

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《（一）《关于修订<公司章程>的议案》》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

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《关于修订需要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《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 12 月 29 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）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- （3）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-023）；
- （4）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-024）；
- （5）《财务管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （9）《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

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《关于提请召开 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 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《国科政信科技（北京）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

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、备查文件

（一）《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日