

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司
2025 年第七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 30 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：于林义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,048,880 股，占公司表决权股份总数的 99.7512%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 20,048,880 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%。

（2）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 20,048,880 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）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 20,048,880 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%。

（4）审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 20,048,880 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%。

（5）审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 20,048,880 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于拟向江苏银行申请借款并由关联方提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第七次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日