

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金泰雄线上
- 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京中名国成会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

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《公司拟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》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

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《公司拟修订公司内部治理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，相关制度有：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资融资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于拟修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日