

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：山西证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾光
6. 会议列席人员：董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对下列管理制度进行修订：

- 1.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司关联交易决策制度》
- 4.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司对外担保制度》
- 5.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 6.《北京龙腾佳讯科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，请予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日