

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

## 北京聚链时代科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张寿松
6. 会议列席人员：马振蛟、息伟华、李东、李广婷
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

该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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该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：

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该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

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日