

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第二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：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：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦15A06
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴新涛
6. 会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任邴思佳女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任邴思佳女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。具体

内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

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 6 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。

（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>等管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《信息披露管理制度》、（2）《对外投资管理制度》、（3）《对外担保管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《投资者关系管理制度》、（6）《利润分配管理制度》、（7）《承诺管理制度》。

详见公司 2026 年 1 月 13 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：《关于拟修订公司其他相关治理制度公告》（公告编号 2026-003）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-004）。

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 6 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《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编

号为：2026-005。

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 6 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《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会，并对上述需股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号（2026-006））。

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 6 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

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日