

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月15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：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟修订公司如下相关治理制度：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 10、《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关定，拟新增、修订公司如下相关治理制度：《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年实际情况及 2026 年度日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵起高、尹晓卓回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(五) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟增加银行综合授信额度，公司及全资子公司向中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及农村商业银行等申请银行授信额度合计不超过 2000 万元人民币。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提议于 2026 年 2 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议尚需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月19日