

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：通讯表决
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋定平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去王喆先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司收到股东海南智明星泷企业管理合伙企业（有限合伙）递交的提名函推

荐张燕女士为公司第三届董事会董事人选，因此公司拟免去王喆先生公司第三届董事会董事职务。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新任董事前，王喆先生仍将依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定履行职责。王喆先生将继续担任公司人力资源总监职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟采用累积投票制选举董事。公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司提名包郭平先生为公司第三届董事会董事人选，公司股东海南智明星珑企业管理合伙企业（有限合伙）代表非公有资本股东提名张燕女士为公司第三届董事会董事人选，两位候选人的任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

出席会议的董事对以上董事人选逐个表决，表决结果如下：

（1）选举包郭平先生为公司董事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举张燕女士为公司董事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(三) 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：

鉴于本次会议审议的议案一和议案二需要提交股东会审议，为此提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日