

证券代码：833574      证券简称：爱知之星      主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 19 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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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〈变更公司经营范围暨修改公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司董事会提议增加公司的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
**许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终结果以审批机关核定的经营范围为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》。具体内容详见公司于2026年01月20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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙吏、李娜因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2026-005）。

2. 回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东大会对上述需股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日