

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：东北证券

## 北京金尚互联科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 会议列席人员：监事会主席谢彦丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 4 人。

董事范洪庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<北京金尚互联科技股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公司法》）以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则（以下简称新业务规则）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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〈免去郝丽董事职务〉的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的董事职务，本次免职尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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〈免去郝丽副总经理职务〉的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的副总经理职务，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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<免去郝丽财务负责人、信息披露负责人的职务>的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：免去郝丽女士的财务负责人、信息披露负责人的职务，并暂时由董涛代理，自相关议案审议通过之日起生效。上述郝丽女士持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象，董涛先生持有公司股份 17,065,309 股，占公司股本的 54.6754%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于<提请召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日