

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 2 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：北京市通州区环科中路 17 号 20B
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩薇
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 4 人。

董事杨柳因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

原规定	修订后
<p>第三条 北京精英智通科技股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91110108780993196B。</p>	<p>第三条 北京精英智通科技股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公司整体发起设立。公司在北京市注册登记，取得企业法人营业执照。 统一社会信用代码： 91110108780993196B。</p>
<p>第十四条 公司的经营范围为：</p> <p>一般经营项目：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；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；助动自行车、</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：</p> <p>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；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；助动自行车、代步车及零配件</p>

<p>代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售，仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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：保险经纪业务；保险代理业务；建设工程设计；建设工程勘察；互联网信息服务；第二类增值电信业务。(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。)</p>	<p>销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售，仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。机动车驾驶人考试场地服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；酒店管理；发布广告；智能机器人的研发；智能机器人的销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；虚拟现实设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；交通及公共管理用标牌销售；电动汽车充电基础设施运营；智能无人飞行器开发；智能无人飞行器销售；信息网络传播视听节目；互联网直播技术服务。</p>
--	---

	<p>网络设备销售；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；日用百货销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；（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）</p> <p>许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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。）</p>
第一百二十一条 公司设总经理一名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。	第一百二十一条 公司设总经理一名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。设副总经理一名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经

营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-001)。

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 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。2025 年度审计收费 13 万元，上期 20 万元，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(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 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

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 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

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日