

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 2 月 9 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事蒋定平先生
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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举代表公司执行公司事务的董事代为主持董事会日常工作的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长蒋定平先生因已达法定退休年龄，已辞去公司董事长职务。为保障董事会日常工作的顺利推进，在公司选举产生新任董事长前，拟推举代表公司执行公司事务的董事包郭平先生代为主持董事会日常工作。

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 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。

（二）审议通过《关于选举刘方朔先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张磊先生因个人原因，辞去公司董事职务，为进一步完善内部治理，选举刘方朔先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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 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 2026 年第二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二需要提交股东会审议，为此提请召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日