

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方雪
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更董事会董事组成，并对公司章程相应部分进行修订。

原章程董事会组成为公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

变更为公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

具体内容详见公司于同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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名张传梁为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举张传梁先生为公司第三届董事会董事候选人。

张传梁，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年-1998 年任乐陵市育英武校教师，1998 年-1999 年任乐陵市宏强食品开发公司质检员、质检科副科长，2000 年-2014 年任汇源集团总部及各工厂品控员、研发员、质管部主任、厂长助理、厂长、总经理助理、总经理等职，2015 年-2019 年任汇源集团葡萄酒事业部总裁、董事长海外事业部助理等职，2019 年-2020 年任北京中农优汇总裁，2021 年-2021 年任天津一鸣人力资源总经理助理，2022 年-2022 年任河北物流集团分公司副总经理，2022 年-至今任北京汇源饮料食品集团有限公司集团副董事长、执行总裁。

具体内容详见公司于同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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名陈永山为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为由六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举陈永山先生为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于同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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表、内控审计服务机构。

具体内容详见公司于同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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东会的议案，公司董事会提议于 2026 年【2】月【27】日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日