

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭彩霞
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

修订公司章程具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（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 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）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等四项制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《信息披露制度》内部治理制度进行修订制定。

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 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。

（三）审议通过《董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将 2025 年度审计机构由北京政远会计师事务所（普通合伙）变更为北京华昊会计师事务所（普通合伙）。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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 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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司修订公司章程、董事换届等事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

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 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 23 日 10 点 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）

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 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

《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日