

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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27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4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宪龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《制订<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露豁免管理制度》（报告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟调整经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露公告平台发布的《关于变更经营范围并修订公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘公司年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》（报告编号：2025-005）、《公司2025年年度报告摘要》（报告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2025年5月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会资格审查，拟选举张宪龙、樊华、刘海涛、张少军、潘锐锋为第四届董事会董事，任期三年，

公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责。

张宪龙、樊华、刘海涛、张少军、潘锐锋不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《提议召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 28 日上午召开 2025 年年度股东会，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（报告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日