

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-060

华信永道（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年7月31日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘景郁
- 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘景郁、王弋、姚航、吴文、于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《修订〈股东会议事规则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）；

2.02 《修订〈董事会议事规则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）；

2.03 《修订〈关联交易管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.04 《修订〈对外担保管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公

告编号：2025-066)；

2.05 《修订〈对外投资管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.06 《修订〈募集资金管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.07 《修订〈投资者关系管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.08 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-070）；

2.09 《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）；

2.10 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.11 《修订〈利润分配管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.12 《修订〈承诺管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.13 《修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.14 《修订〈信息披露管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.15 《修订〈独立董事工作制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-077）；

2.16 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-078）；

2.17 《修订〈董事会审计委员会制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-079）；

2.18 《修订〈董事会提名委员会制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会制度》（公告编号：2025-080）；

2.19 《修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2025-081）；

2.20 《修订〈董事会战略委员会制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会制度》（公告编号：2025-082）；

2.21 《修订〈董事会秘书工作细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-083）；

2.22 《修订〈总经理工作细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-084）；

2.23 《修订〈内部审计制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：

2025-085);

2.24 《修订〈重大信息内部报告制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-086）；

2.25 《修订〈舆情管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.26 《修订〈市值管理制度〉》；

2.27 《修订〈累积投票实施细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-088）；

2.28 《修订〈网络投票实施细则〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-089）；

2.29 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-090）；

2.30 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-091）；

2.31 《制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-092）；

2.32 《制定〈子公司管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-093）；

2.33 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.08、2.11、2.12、2.13、2.15、2.16、2.27、2.28、2.29 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

职工代表董事姚航因涉及关联关系，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2024 年度社会责任报告》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据有关规定编制了《2024 年度社会责任报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日