

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月11日以邮件形式发出会议通知，于2025年8月21日上午10:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北京千方科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，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》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》及若干治理制度作出相应修订。同时根据中国证监会、深圳证券深交所发布的新规，对公司治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订<经理工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对该管理制度部分内容进行修订，并将该管理制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年度审计工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会年度审计工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《累积投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

32、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

33、审议通过了《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

34、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

35、审议通过了《关于新增<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，推动经济、社会与环境的可持续发展，公司持续强化 ESG 管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，和《公司章程》及其细则的规定，特制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

新增的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

36、审议通过了《关于新增<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为充分利用深圳证券交易所互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，和《公司章程》及其细则的规定，特制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

新增的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

37、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2025年9月8日（星期一）下午15:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开2025年第一次临时股东大会，届时将审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日