

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2025-027

北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年8月14日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年8月26日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《北京交大思诺科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制制度进行修订，同时新增部分治理制度。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

3.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.04、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.05、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.06、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.10、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.12、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.19、审议通过《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：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.21、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.22、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.25、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.26、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.27、审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 29、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

赵胜凯先生因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会非独立董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。同时，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵胜凯先生为公司第四届董事会职工董事。

公司董事会重新选举赵胜凯先生为公司第四届董事会审计委员会、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

因职工董事赵胜凯已回避表决，其余 4 名董事参与表决。

5、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

因工作调整原因，臧瑞雪女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。经公司股东北京交大资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名赵冉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为赵冉女士具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 25 日采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开北京交大思诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、2025 年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日