

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-054

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知以电子邮件的方式于 2025 年 10 月 17 日发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司修订和废止部分治理制度。具体表决结果如下：

2.01 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于修订《北京必创科技股份有限公司内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修订《北京必创科技股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于修订《北京必创科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于修订《北京必创科技股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 关于修订《北京必创科技股份有限公司财务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 关于废止《北京必创科技股份有限公司投资理财管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 关于废止《北京必创科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

3、逐项审议通过了《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董事会调整为公司内部管理机构。具体表决结果如下：

3.01 关于调整《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于调整《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于调整《北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 关于调整《北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 关于调整《北京必创科技股份有限公司存货管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 关于调整《北京必创科技股份有限公司固定资产管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 关于调整《北京必创科技股份有限公司往来款项管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 关于调整《北京必创科技股份有限公司在建工程管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 关于调整《北京必创科技股份有限公司融资管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于调整《北京必创科技股份有限公司成本费用控制规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于调整《北京必创科技股份有限公司销售管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于调整《北京必创科技股份有限公司无形资产管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 关于调整《北京必创科技股份有限公司发票管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 关于调整《北京必创科技股份有限公司物资采购管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 关于调整《北京必创科技股份有限公司预算管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 关于调整《北京必创科技股份有限公司合同管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 关于调整《北京必创科技股份有限公司财务报告管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 关于调整《北京必创科技股份有限公司会计电算化管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 关于调整《北京必创科技股份有限公司员工差旅费开支暂行规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 关于调整《北京必创科技股份有限公司印章管理规定》管理层级的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日