

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-049

债券代码：123059

债券简称：银信转债

## 北京银信长远科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月7日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司章程》及《公司章程修订案》。

#### 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《股东大会

事规则》中的相关条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行修订、制定。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.2 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.4 《关于修订<董事会发展战略委员会工作规则>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.6 《关于修订<总经理工作规则>的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.7 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.8 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.11 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.12 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.14 《关于修订〈董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：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.15 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.16 《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：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.18 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4.19 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《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: 2025-050)。

### **五、审议通过《关于公司对外投资的议案》**

根据公司战略规划, 董事会同意公司以自有资金6,048.013151万元受让重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的北京云圣智能科技股份有限公司1.6773%的股权。北京云圣智能科技股份有限公司是低空基础设施解决方案提供商, 深耕工业无人机巡检相关技术研发和场景应用。本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑下的财务性投资, 旨在巩固并提升公司的整体综合竞争力。

上述对外投资的资金来源是公司自有资金, 对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。公司本次对外投资事项属董事会决策权限范围内, 无需提交股东大会审议, 不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。**

### **六、审议通过《关于公司向创兴银行有限公司北京分行申请授信的议案》**

为提高公司资金的使用效率, 满足公司不断发展经营规模的需求, 同意本公司向创兴银行有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。

经审议, 董事会认为: 公司生产经营情况正常, 具有良好的盈利能力和平债能力, 申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期, 积累银行信用, 将会提高公司的整体实力和持续盈利能力, 同时公司已经制定了严格的审批权限和程序, 能有效防范风险, 董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件(包括任何修订、变更和补充)。

**表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。**

### **七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会。

**表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。**

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日