

北京义翘神州科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

1.01 《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提名尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

2.01 《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尤勇先生、邢慧娟女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独立董事候选人郑瑞茂先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司类型的议案》

根据公司实际情况，同意将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，同时结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，并新增制定相关制度。

逐项审议表决情况如下：

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.03 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.06 《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7票，反对0票，弃权0票。

5.07 《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.10 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.13 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.14 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.18 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.19 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公告。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日