

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2025 年第四次临时会议
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、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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈北京先进数通信息技术股份公司章程〉的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2025 年 11 月修订）。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《股东大会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈北京先进数通信息技术股份公司股东大会议事规则〉的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司股东会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《董事会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则〉的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）。

（四）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司募集资金管理办法》相应条款的修订。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2025 年 11 月修订）。

（五） 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。

5.1 审议通过公司《战略委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.2 审议通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.3 审议通过公司《提名委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4 审议通过公司《审计委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.5 审议通过公司《审计委员会年度报告工作规程》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司战略委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 11 月修订）。

（六） 审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司董事会经认真审议作出以下决议：

聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出，刘志刚兼任副总经理及董事会秘书，其薪酬方案不变，公司董事经审议，认为该薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。

董事刘志刚作为被提名人，回避表决。

议案审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》

(七) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《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《第五届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议记录》；
- 3、公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 11 月 25 日