

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：朱磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司2025年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司关于预计公司2025年度银行授信额度的公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《智唐科技(北京)股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日