

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

## 北京海鑫科金科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公

司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟取消设置独立董事，对《公司章程》进行相应修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》

进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日