

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国联民生承销保荐

北京亿玛在线科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长柯细兴
6. 会议列席人员：财务总监李军琪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司治

理的实际情况，拟对现行《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司治理结构的实际情况，公司拟修订内部治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）
- 10、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）
- 11、《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-057）
- 12、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）

13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）

14、《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-060）

15、《总经理工作细则》（公告编号：2025-061）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案 1-12 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，适应公司当前发展需要，董事会提议废止本公司现行有效的《累积投票制度实施细则》、《董事会专门委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日