

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-042

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件的方式于 2025 年 8 月 18 日发出。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通

过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的经营发展需要，以及国家市场监督管理总局针对企业经营范围登记规范化表述的要求，同意公司对经营范围进行变更；同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员为崔启龙、何政达、张三军，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司修订和制定部分治理制度，具体表决结果如下：

3.01 关于修订《北京必创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于修订《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 关于修订《北京必创科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 关于修订《北京必创科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 关于修订《北京必创科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 关于修订《北京必创科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 关于修订《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 关于修订《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《北京必创科技股份有限公司委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 关于修订《北京必创科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 关于修订《北京必创科技股份有限公司信息披露管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 关于修订《北京必创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 关于修订《北京必创科技股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 关于修订《北京必创科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

同意将该制度名称变更为《北京必创科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 关于修订《北京必创科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 关于修订《北京必创科技股份有限公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 关于修订《北京必创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 关于修订《北京必创科技股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 关于修订《北京必创科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 关于修订《北京必创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 关于修订《北京必创科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 关于制定《北京必创科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制

度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 关于制定《北京必创科技股份有限公司舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 关于制定《北京必创科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.31 关于制定《北京必创科技股份有限公司证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案第 3.01-3.09 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2025 年第一次临时股东大会。关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》
特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日