

证券代码：600936

证券简称：北投科技

公告编号：2026-003

## **广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知和材料于2026年1月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年1月23日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

#### **（一）关于预计2026年日常关联交易的议案**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于2026年日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避表决。

## **（二）关于修订及制定部分公司制度的议案**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于修订及制定部分公司制度的公告》。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）关于调整公司组织架构的议案**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）关于聘任公司总法律顾问的议案**

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审查通过并发表书面审核意见。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。本次会议审议通过聘任公司总法律顾问的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）关于召开临时股东会的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日