

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长匡东文先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《完成回购减资变更登记的议案》

1. 议案内容：

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月27日、2023年11月13日召开了第四届董事会第五次会议、2023年第四次临时

股东大会，会议审议通过了《竞价回购股份方案》等相关议案。

本次股份回购期限自 2023 年 11 月 13 日开始，至 2024 年 2 月 7 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,499,970 股。

本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币 64,683,712 元，股份总额为 64,683,712 股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币 59,183,742 元，股份总额为 59,183,742 股，公司将按照市场监督管理部门要求完成减少注册资本、修订公司章程的变更登记。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《竞价回购股份方案》等相关议案。本次股份回购期限自 2023 年 11 月 13 日开始，至 2024 年 2 月 7 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,499,970 股。公司根据回购情况减少注册资本，并修订公司章程，修订内容如下：

修订前	修订后
第一章第六条： 公司注册资本为人民币 6468.3712 万元。	第一章第六条： 公司注册资本为人民币 5918.3742 万元。
第三章第十八条： 公司股份总数为 6468.3712 万股，全部为普通股，每股为壹元。	第三章第十八条： 公司股份总数为 5918.3742 万股，全部为普通股，每股为壹元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事匡东文回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
(注：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日