

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日，邮件通知
- 会议主持人：莫治国董事长
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议〈战略发展规划（2025-2027）〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 至 2027 年战略规划。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《对外担保管理制度》修订，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《北京首信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

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，无回避表决情况。

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《关于审议〈2024 年度内控报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度内控报告。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年经理层行权效果评估报告》

1. 议案内容：

截至本议案审议之日，2024 年董事会授权事项的执行情况报告。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2025 年度资产经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年资产经营计划。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于审议 2025 年度筹资计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度筹资计划。

2. 回避表决情况

本议案涉及向控股股东贷款计划，属于关联交易，关联董事莫治国、梁渝、闫红回避表决，非关联董事不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年与控股股东日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年预计与首信股份发生的日常性关联交易，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事莫治国、梁渝、闫红回避表决，非关联董事不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年与实控人下属公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年预计与实控人下属公司（控股股东除外）的日常性关联交

易，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无回避表决情况。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2024 年度财务报告的审计机构，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2024-027）。

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，无回避表决情况。

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

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日