

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年3月10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：2025年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长匡东文
- 会议列席人员：除监事毕小刚缺席会议外，其余监事、高级管理人员列席

会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 18 日收到董事任鲁海先生的辞职报告，相关事宜详见公司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《董事辞职公告》。

拟提名张连新为公司补选董事并提交股东大会审议，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，张连新不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》。

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，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《关于终止回购股份方案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止回购股份方案的公告》。

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，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京津宇嘉信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

该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十五次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日