

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨良春
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 4 人。

董事王兴洋因未在北京缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司于2025年4月3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《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2025年04月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）审议《关于全资子公司股权变更暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月3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《关于全资子公司股权变更暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨良春、赵永峰需回避表决。

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。

三、备查文件目录

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日