

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长张永红先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来战略发展规划及当前资本市场宏观环境的考虑，经审慎分析

论证，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《第五届董事会第二十一次会议决议》
- 2.《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月26日