

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。

- 会议主持人：任小雷先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事任小雷先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举任小雷先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任命公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件以及公司实际情况，公司对《董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件以及公司实际情况，公司对《董事会战略与投资委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会设立战略与投资委员会、提名与薪酬委员会两个专门委员会，推选专门委员会成员如下：董事于海翔先生、郭伊莎女士、张彦军先生组成战略与投资委员会，推举于海翔先生为战略与投资委员会主任委员；董事郭伊莎女士、于海翔先生、朱佳晨女士组成提名与薪酬委员会，推举郭伊莎女士为提名与薪酬委员会主任委员。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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

(一) 第十一届董事会第二十二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日