

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张永刚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《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《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分

派》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定，公司无法在 2024 年年度股东大会审议通过权益分派方案后两个月内实施完毕 2024 年年度权益分派，现拟终止实施 2024 年年度权益分派，详见 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公告》（公告编号：2025-040）。

本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议须提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日