

证券代码：430239

证券简称：ST 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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根

据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名杨良春、赵永峰、吴翔连任公司第五届董事会董事；提名何文博、席雪飞新任公司第五届董事会董事。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》，《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

具体详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

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 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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2025年8月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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 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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日