

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李占有先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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<北京信而泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体变更内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

关联董事李占有回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司豁免披露信息的内部审议流程，确保信息披露合法合规，防范内幕交易及监管风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规章的要求，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见公司同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《北京信而泰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为优化公司经营战略布局，增强公司竞争力，公司拟以人民币 1,000 万元认购北京衡冕科技有限责任公司新增注册资本，具体内容详见公司同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《北京信而泰科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日