

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 18 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度财务报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的有关规定，结合全资子公司新锐英诚（北京）信息技术有限公司的实际经营需要，全资子公司拟对公司尚未实缴的 700 万元出资额进行减资，减资完成后全资子公司注册资本变更为人民币 300 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修改<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日