证券代码：831401　　证券简称：信立方　　主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 20 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：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 412 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 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐海霞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

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 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

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日