

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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25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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑福仁
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2025年半年度报告》公告文件（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》

1.议案内容：

为了进一步加强信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京腾信软创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日