

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

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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8月25日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监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
- 会议主持人：叶红光
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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《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 3 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监事会第三次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日