

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长张永红先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号:2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事石振毅对该议案投了反对票，反对原因为：公司还要贷款，建议推迟分红。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《第五届董事会第二十二次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日