

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗琪
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2025 年半年度报告，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

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《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日