

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁光华先生
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公

司编制了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：五年未分红侵害股东权益且业绩大幅下滑

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

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日