

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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：通讯方式
- 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 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：公司董事长任小雷先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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《两网公司及退市公司信息披露办法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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〈天津卓朗信息科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》等相关规定，制定《天津卓朗信息科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于确定 2025 年企业领导人员年度目标责任书的议案》

1. 议案内容：

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司企业领导人员绩效考核管理办法》的规定，结合公司战略、经营预算、历史数据、行业对标及公司实际情况，为确保公司年度经营业绩考核指标有效传导，确定企业领导人员《年度目标责任书》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审议通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任刘德胜先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司财务总监任命公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审议通过。

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

（一）第十一届董事会第二十三次会议决议

（二）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日