

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议在公司会议室召开

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：易炳华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-023

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号：2025-022

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易、关联股东苑文汉回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保及软件著作权质押的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号：2025-022

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保/共同还款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号：2025-022

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方无偿为公司提供担保共用还款，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

三、备查文件

北京神州安信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日