

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
第十二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 10 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：任小雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事任小雷先生召集并主持，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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举任小雷先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届

董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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。

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《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设立战略与投资委员会、提名与薪酬委员会两个专门委员会，推选专门委员会成员如下：董事于海翔先生、郭伊莎女士、张彦军先生组成第十二届董事会战略与投资委员会，推举于海翔先生为战略与投资委员会主任委员；董事郭伊莎女士、于海翔先生、朱佳晨女士组成第十二届董事会提名与薪酬委员会，推举郭伊莎女士为提名与薪酬委员会主任委员。

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《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任彭涛先生为公司副总经理（代行总经理职责），主持公司生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公

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。

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：

根据《公司章程》的有关规定，经公司副总经理（代行总经理职责）提名，聘任刘德胜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任刘志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司副总经理（代行总经理职责）提名，聘任谷艳秋女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈天津卓朗信息科技股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外捐赠行为，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《天津卓朗信息科技股份有限公司对外捐赠管理办法》予以修订。

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。

(八) 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理实施细则（试行）>的议案》

1.议案内容：

为合理确定并严格规范公司负责人履职待遇、业务支出，促进公司负责人严格落实中央八项规定精神，廉洁履职、勤勉敬业，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定，结合公司实际情况，对《天津卓朗信息科技股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理实施细则（试行）》予以修订。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为任小雷先生、李媛女士。

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。

(九) 审议通过《关于启动选聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司委托招标代理机构以公开招标方式启动选聘 2025 年度审计机构工作。

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、备查文件

(一) 第十二届董事会第一次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日