

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长匡东文先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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。

（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《完成回购减资变更登记的议案》

1. 议案内容：

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月

30 日、2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《竞价回购股份方案》等相关议案。

本次股份回购期限自 2025 年 8 月 14 日开始，至 2025 年 10 月 28 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,300,000 股。

本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币 59,183,742 元，股份总额为 59,183,742 股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币 53,883,742 元，股份总额为 53,883,742 股，公司将按照市场监督管理部门要求完成减少注册资本、修订公司章程的变更登记。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 30 日、2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《竞价回购股份方案》等相关议案。

本次股份回购期限自 2025 年 8 月 14 日开始，至 2025 年 10 月 28 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,300,000 股。

公司根据回购情况减少注册资本，并修订公司章程，修订内容如下：

修订前	修订后
第一章第六条： 公司注册资本为人民币 5918.3742 万元。	第一章第六条： 公司注册资本为人民币 5388.3742 万元。
第三章第十八条： 公司股份总数为 5918.3742 万股，全部为普通股，每股为壹元。	第三章第十八条： 公司股份总数为 5388.3742 万股，全部为普通股，每股为壹元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会, 审议上述议案。

（注：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。）

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 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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日