

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 第十二届董事会第二次会议决议公告

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 14 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 11 月 7 日以电子邮件方式发出。

5. 会议主持人：董事长任小雷先生

6. 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 5 人。

董事朱佳晨女士、张彦军先生因个人原因缺席，未委托其他董事

代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于非公开方式转让青海卓朗天朗云计算科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）第三十一条的相关规定，为进一步压缩管理层级，公司全资子公司天津卓朗天朗云科技有限公司拟通过非公开协议转让方式将青海卓朗天朗云计算科技有限公司（以下简称“青海卓朗”）100% 股权转至公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司。并依据青海卓朗 2024 年度审计报告中经审计的所有者权益 10,542.02 万元为对价基础，确定本次非公开协议转让的标的股权转让价格为 10,542.02 万元。

本议案已经公司第十二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

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

（一）第十二届董事会第二次会议决议

(二) 第十二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年11月17日