

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 26 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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李占有先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。公司拟于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《北京信而泰科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京信而泰科技股份有限公司股东会议事规则》、《北京信而泰科技股

份有限公司独立董事制度》、《北京信而泰科技股份有限公司信息披露管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司对外投资管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司募集资金管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司利润分配管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司内部审计工作制度》、《北京信而泰科技股份有限公司独立董事津贴制度》、《北京信而泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案中《北京信而泰科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京信而泰科技股份有限公司股东会议事规则》、《北京信而泰科技股份有限公司独立董事制度》、《北京信而泰科技股份有限公司信息披露管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司对外投资管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司募集资金管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司利润分配管理制度》、《北京信而泰科技股份有限公司独立董事津贴制度》、《北京信而泰科技股份有限公司承诺管理制度》尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。公司拟于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第

一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-063）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日