

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保
荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 28 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长黄波先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据最新法规规则修订了《公司章程》，修订后的章程详见 2025 年 11

月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-072）。

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈股东会制度〉〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据最新法规规则修订了《股东会制度》、《董事会制度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-073）、《董事会制度》（公告编号：2025-074）。

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈对外担保管理制度〉〈关联交易制度〉〈利润分配管理制度〉〈承诺管理制度〉〈对外投资管理制度〉〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新法规规则修订了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：

2025-076)、《关联交易制度》(公告编号：2025-077)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-078)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-079)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-080)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-081)。

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度><印鉴管理制度><资金管理制度><内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据最新法规规则修订了《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-082)、《印鉴管理制度》(公告编号：2025-083)、《资金管理制度》(公告编号：2025-084)、《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-085)。

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度》（公告编号：2025-086）

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-087）。

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。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-088）。

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

《第三届董事会第十九次会议决议公告》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日