

证券代码：870888

证券简称：ST 前信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区苏州街长远天地 B2 座 12A09
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王飞
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人王飞先生将对异议股东采取保护措施，以保障其合法权益。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，同时考虑降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 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）公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股票转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-031)。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《提请召开临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述须经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

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

《北京前沿信安科技股份有限公司》第三届董事会第十一次会议决议

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日