

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

## 北京盛知信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 2 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 28 日以书面方式及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晶
6. 会议列席人员：董事、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、议案的审议和表决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 4 人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售全资子公司贵州仟辉供应链管理有限责任公司全部股份的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛知信息技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日