

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 第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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 12 月 3 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席李连哲先生
- 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

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的业务现状、发展需要和审计费用报价等因素，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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 4 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《关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，同意公司及控股子公司自年度股东大会审议之日起一年内向间接控股股东天津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元。

根据目前公司业务发展的需要，需间接控股股东津诚资本进一步提供资金支持，拟增加公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其

关联方申请借款额度，新增借款额度 5 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。并在借款额度内向间接控股股东及其关联方提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，终止日与原 2024 年年度股东大会授权的 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的终止日一致。授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。

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 4 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、备查文件

（一）第十二届监事会第二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日