

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司大会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》中关于召开股东会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京前沿信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日