

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：卢辉先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事卢辉先生召集并主持，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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举卢辉先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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董事长任命公告》。

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

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 7 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。

（二）审议通过《关于〈天津卓朗科技信息股份有限公司合规管理体系建设工作方案〉的议案》

1. 议案内容：

为促使企业遵守和执行合规管理规范，进一步有效预防合规风险，充分发挥合规创造价值，保障企业安全、稳健、持续发展，制定了《天

津卓朗信息科技股份有限公司合规管理体系建设工作方案》。

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 7 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

（一）第十二届董事会第四次会议决议

（二）第十二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日