

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-001

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东与公司全资子公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

回避表决情况：关联董事赵龙回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度（2026 年 1 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日