

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

# 北京中百信信息技术股份有限公司

## 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

北京中百信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以公示方式通知各位职工代表。会议由董事长刘庆波先生主持，应出席职工代表大会会议的代表人数共 32 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 32 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容：为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名马达共 1 名员工为公司核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见，公示期为 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 6 日，公示期满，未收到员工异议。

本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议公司 2025 年股权激励计划激励对象名单合计 4 人。

本次拟提名公司 2025 年股权激励计划激励对象已于 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 6 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次拟提名公司 2025 年股权激励计划激励对象提出异议的文件。

表决结果：32 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：0。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日