

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘广辉先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远战略发展规划，公司拟将控股子公司北京共同家园科技有限公

司 49.92%股权转让给李冰贤，该部分股权公司尚未实缴，经与交易对方友好协商，确定本次股权转让交易价格为 0.00 元。本次股权转让完成后，公司持有北京共同家园科技有限公司 15.08%的股权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）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》

1.议案内容：

提议于 2026 年 1 月 22 日上午 9:30 在本公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日