

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
- 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：董事长莫治国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 32,757,633 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。

（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 4 人，董事李学春因时间原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理董芸、林锋以股东身份出席会议

二、议案审议情况

（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议 通过《选举莫治国为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 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%。

（2）审议 通过《选举梁渝为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 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）审议 通过《选举张军花为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 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%。

(4) 审议 通过《选举闫红为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 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%。

(5) 审议 通过《选举尤东辉为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审议 2026 年度资产经营计划的议案》

1. 议案内容：

2026 年度资产经营计划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于审议 2026 年度筹资计划的议案》

1. 议案内容：

2026 年度筹资计划，其中涉及向控股股东借款事项，详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,460,263 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避了表决。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年与控股股东及其下属公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,460,263 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避了表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年与实控人下属公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,460,263 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

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避了表决。

三、备查文件

《北京首信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日