

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

## 北京中金网信科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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13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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘正智先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更会计师事务所的公告》。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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

经与会董事签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日