

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

## (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《拟注销&lt;乙级测绘资质证书&gt;》

1. 议案内容：

因公司业务调整，拟注销《乙级测绘资质证书》，并报送北京市规划和自然资源委员会审批。具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026年1月14日