

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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 19 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：2026 年 1 月 16 日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长张永红先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止，任期为三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，续聘张永红先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，任期为三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，续聘张惠荣女士、尤胜伟先生、尹鸿岩先生担任公司副总经理，同时续聘尹鸿岩先生担任公司 CTO 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，任期为三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书和财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，续聘弓娟女士为公司董事会

秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，任期为三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第六届董事会第一次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日