

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四层会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：经过半数董事推举由董事匡东文先生主持会议
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已完成第五届董事会换届，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举匡东文为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五

届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任第五届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司已完成第五届董事会换届，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任李丽娟为公司第五届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理任期已满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘匡东文为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司总工程师任期已满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘杨水荣为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人任期已满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘李丽娟女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日