

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

## 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：史洪峰
6. 会议列席人员：监事史瑞平、监事赵小东、监事贾轶彬
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

##### (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《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容：

公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份并注销相关事项。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本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

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2026年1月22日