

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长席忠先生
6. 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，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《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。具

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统  
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于申请办理商业保理融资的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融资，预计 2026 年申请此项融资额度不超过人民币 8,000 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统  
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于申请办理商业保理融资的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会审议通过的 相 关 议 案 。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编

号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日