

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日，电话、

邮件通知

- 会议主持人：莫治国
- 会议列席人员：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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举莫治国为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举莫治国为第六届董事会董事长

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于聘任张军花为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张军花为公司总经理

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任谭立彦为公司董事会秘书

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年经理层行权效果评估报告》

1. 议案内容：

2025 年经理层对董事会授权事项的执行效果评估

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(六) 审议通过《2025 年董事会决策事项执行情况报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会决策事项的执行情况

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(七) 审议通过《关于审议 2025 年度风险管理报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度风险管理工作报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任董芸、谭立彦、陈涛、夏天刚为公司副总经理，聘任林锋为公司总工程师，聘任肖兰芳为公司财务负责人。详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-003）。

2. 审计委员会意见

2026年1月15日，审计委员会召开会议，对拟聘任肖兰芳为财务负责人的事项进行了审议，一致认为肖兰芳具备对应的专业能力，是担任财务负责人的适当人选，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-005）。

2. 审计委员会意见

2026年1月15日，审计委员会召开会议，与会委员对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后，认为中兴华所具备多年为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作，同意公司 2025 年度财务报告审计机构变更为中兴华会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议 2025 年度内控体系工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度内控体系工作报告

2. 审计委员会意见

2026 年 1 月 15 日，审计委员会召开会议，听取了《2025 年度内控体系工作报告》，对内控体系建设情况、内控制度建设与执行情况、内控缺陷整改情况及 2026 年工作计划安排进行了深入了解，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

（一）《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《审计委员会会议纪要》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日