

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年1月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B602 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以专人当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、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、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

(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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1. 议案内容：

原公司监事周学慧女士因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，交由监事会审议《提名施飞为公司监事》的议案。施飞先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

鉴于以上议案内容需经股东会审议，董事会特提请于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《监事、监事会主席任命公告》。

2.回避表决情况：

该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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日