

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《公司董事会换届选举》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 3 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名王庆海、李青、李更、

马毅、肖靖毅、秦练、全苗为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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 7 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《预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

在 2026 年，公司预计与合肥有线电视宽带网络有限公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司发生销售商品、提供劳务，约计人民币 100 万元，上述两家公司系我司董事分别担任董事和监事职务的公司。

2.回避表决情况：

关联董事肖靖毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 3 日上午召开 2026 年第一次临时股东会，具体事宜详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。

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 7 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**

经与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2026年2月2日