

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：黄波先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》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《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司竞价回购结果，回购股份总数为 8,000,000 股，公司股份总数

将由 52,361,500 股减少至 44,361,500 股，注册资本相应由 52,361,500 元减少至 44,361,500 元。具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉公告》，公告编号为 2026-004。

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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》，公告编号为 2026-005。

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《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》，公告编号为 2026-006。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见 2026 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为 2026-003。

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

公司《第四届董事会第二次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日