

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议》的公告，公告编号：2026-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议》的公告，公告编号：2026-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司向银行申请贷款由关联方提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议》的公告，公告编号：2026-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，无需回避表决。

（四）审议通过《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议》的公告，公告编号：2026-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

北京神州安信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日