

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京安泰科信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙前
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

### （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《关于公司组织机构调整方案的议案》

#### 1.议案内容：

市场部与数据和信息中心合并成立市场信息部。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日