

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 11 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日 以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张尊忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈确信信息股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票

发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过 1,564,391 股，发行价格 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。

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 3 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《2025 年第三季度报表》

1. 议案内容：

2025 年第三季度报表

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 3 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《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

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 3 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。

（四）审议通过《关于签署〈确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协

议》及《确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘建军与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同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《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。

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 3 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。

（五）审议通过《关于修订〈确信信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司修订了《确信信息股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司同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《确信信息股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-008）。

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 3 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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

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 3 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、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

确信信息股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日