

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

## 北京世纪东方智汇科技股份有限公司

### 第二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 12 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：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件、电话和现场送达方式发出
5. 会议主持人：田秀华
6. 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、乔丽霞、张飞、樊志辉、王春霞、吴慧琴、李云
7. 召开情况合法合规性说明：  
到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元综合授信，期限壹年，具体金额以银行审批为准，业务品种包括但不限于流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、国内保函、国内信用证、商业保贴等，以如下方式对该笔授信进行担保：

田秀华就该笔综合授信提供连带责任保证担保，并授权田秀华代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件，同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

#### 2. 回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 24 日起，至 2026 年 1 月 28 日止，通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的比例为 5.90%，回购用途为注销并减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由 10,176.9450 万股变更为 9,576.9450 万股，公司注册资本也将由人民币 10,176.9450 万元变更为 9,576.9450 万元。

鉴于以上，拟对《公司章程》相应条款进行修订，详情请参见公司于 2026 年 2 月 13 日在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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

#### 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。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提请公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

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

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日