

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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 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. 发出监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：张磊
6. 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 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

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 13 日