

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园11号楼二层245会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

###### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

| 原规定  | 修订后  |
|--|--|
| 第一章 第五条  | 第一章 第五条                                    |
| 公司住所：北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室，邮政编码：100143。 | 公司住所：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245，邮政编码：100193。 |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以北京市市场监督管理局登记为准。

#### 2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《拟向南京银行北京分行申请贷款》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请金额为人民币叁佰万元整（大写）的流动资金贷款，期限 12 个月。由公司董事长刘荣、总经理白俊波对上述贷款提供保证担保并承担连带责任。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

#### 2.回避表决情况：

该议案董事长刘荣、董事白俊波为关联方，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《提请召开 2026 年第二次股东会》

#### 1.议案内容：

鉴于以上议案（一）内容需经股东会审议，董事会特提请于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

该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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日