

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号B1座
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日，电话、

邮件通知

- 会议主持人：莫治国董事长
- 会议列席人员：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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事会提名张人千、李昊阳为第六届董事会独立董事，详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《关于召开 2026 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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

《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日