

证券代码：831272

证券简称：第九境

主办券商：开源证券

北京第九境信息产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 3 月 18 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,095,016 股，占公司表决权股份总数的 76.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司业务开展，公司决定变更公司经营范围及修订公司章程。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 3 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《同力天合（北京）管理软件股份有限公司关于补充审议变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号:2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

(二)《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易 15100 万元。

详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

《北京第九境信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京第九境信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日