

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 2026 年第三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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：莫治国董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 32,757,633 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。

（三）公司董事、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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总工程师林锋、副总经理董芸以股东身份出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张人千、李昊阳为独立董事的议案》

1. 议案内容：

聘任第六届董事会独立董事，详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告《独立董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李昊阳	独立董事	就任	2026年3月27日	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
张人千	独立董事	就任	2026年3月27日	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《北京首信科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日