

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司 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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面或电话方式

发出

- 会议主持人：郑福仁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

任命卓建辉先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2026年3月25日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份2,476,376股，占公司股本的4.9305%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

卓建辉先生回避。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐晋平和赫春燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日