

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层
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：董事长赵翔玲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 29,705,809 股，占公司有表决权股份总数的 21.97%。

(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 3 人，董事陈洋、孙宏发因出差缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事王圆、张学忠因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟转让万家灯火网络技术有限责任公司 18.14%股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,705,809 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日