

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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30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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（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《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简

称“国联民生”)充分沟通与协商,公司拟与国联民生解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效),并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容:

公司根据发展战略的需要,经与原主办券商国联民生证券承销保荐有限公司沟通与协商,拟与其签署解除持续督导协议。公司根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则,就本次公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导的事宜拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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。

(三)审议通过《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司发展战略的需要,公司拟与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由国元证券任公司的主办券商并履行对公司的持续督导职责。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议公司股东会授权董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第四届董事会第三次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日