

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：开源证券

北京北方科诚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

- 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
公司会议室
- 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：苏喜红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 34,999,998 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司在任董事、监事、高级管理人员均已参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2026 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,909,088 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏喜红。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营和流动资金周转需要，结合公司 2026 年经营计划，拟向银行申请授信新增额度合计人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《购买资产的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日