

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 第六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4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号B1座
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日，电话、邮件通知
- 会议主持人：莫治国董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于审议〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于审议〈北京首信科技股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

《薪酬管理办法》修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日