

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1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《关于成立全资子公司》

1.议案内容：

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司深圳腾信软创科技有限公司，注册地为广东省深圳市龙岗区布吉街道南三社区布华路 80 号葵德大厦 A 栋 361，注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司武汉腾信软创科技有限公司，注册地为武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 41 号现代光谷世贸中心 A 栋 14 层 03 室，注册资本为人民币 100 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日