

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 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8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园11号楼二层245会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、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、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

（七）审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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。

（八）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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。

（九）审议通过《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

（十）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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。

（十一）审议通过《提名黄亦星为公司董事》

1.议案内容：

原公司董事郭爽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名黄亦星先生为公司新任董事。任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

黄亦星先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（十二）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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。

（十三）审议通过《会计师事务所出具关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》。详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》。

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。

(十四) 审议通过《召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

鉴于议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）议案的内容需经股东会审议，董事会特提请于 2026 年 04 月 29 日召开 2025 年度股东会。

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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日