

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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14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3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨晋涛先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会2025年年度报告

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理 2025 年度工作报告

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要，详见公司于 2026 年 4 月 16 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案的议案, 详见公司于 2026 年 4 月 16 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）上公布的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 16 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）上公布的《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，结合公司 2025 年度的经营情况，现提请召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司四届董事会第六次会议会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日