

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

第四届董事会审计委员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

- 1.会议召开时间：2026年4月15日
- 2.会议召开方式：现场方式 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年4月5日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会召集人谷立辉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况及 2025 年度审计情况，编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 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)披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》（中名国成审字【2026】第 1724 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况、财务情况及 2025 年度审计情况，编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务情况、2026 年度经营计划及资金计划，编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了总结，起草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日