

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长、董事会秘书，赵伟东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业

股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司总经理林劲楠先生起草了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2026-008、2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会提议于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

（1）购买银行理财产品情况：公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权公司董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

（2）资金来源：公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

（3）授权期限：公司及子公司授权公司董事长审批购买银行理财产品及投资股票事宜，授权自股东会审议通过之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年度权益分派预案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，支持经营发展，公司 2026 年度拟向金融机构申请总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月。在上述授信额度及授信期限范围内，最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件等以最终签订的协议为准。上述授信额度拟由公司共同实际控制人赵伟东、赵卫明提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、权利质押、资产质押等。在获批的综合授信额度内，公司授权公司董事长全权办理与授信相关的一切手续，并签署相关法律文件。此项授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵伟东、赵卫明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日