

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号B1座
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日，书面

通知

- 会议主持人：莫治国董事长
- 会议列席人员：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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要所披露的信息能真实反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于审议〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

2. 审计委员会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2025 年度审计报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，同意通过该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 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《关于审议〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于审议〈2026 年度董事会工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

2026 年董事会工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) **审议通过《关于审议〈关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) **审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

董事会召集 2026 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

(二)《董事会审计委员会会议纪要》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日