

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《2025年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

年度报告就公司2025年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及

目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，具体内容详见《2025年年度报告全文及摘要》。

2.回避表决情况：

无

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长侯鲁民就公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划向与会董事做了汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2025 年度财务决算情况进行了汇报。

2.回避表决情况：

无

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：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2026 年度财务预算情况进行了详细说明。

2.回避表决情况：

无

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，具体内容详见《对外投资公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更；同时，根据公司发展战略规划的调整，公司拟减少董事会成员人数，并针对相关内容进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，具体修订内容详见公司《拟修订公司章程的公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司董事会、股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。

2.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提请闫志伟继任第七届董事会董事候选人，提名陈拥亮、邢茂伟为公司第七届董事会新任董事候选人。上述人员经 2025 年年度股东会选举通过后组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司《董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-87,526,666.72 元，公司实收股本为 104,141,930 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。具体内容详见公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，并将以上议案提交股东会审议。具体内容详见《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2. 回避表决情况：

无

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

公司第六届董事会第十次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日