

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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16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：赵起高
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层书面汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司2025年度董事会工作情况予以汇报

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于2025年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）、《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 3 号，并修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，注销全资子公司重庆南天信安科技有限公司和深圳星立方数字传播有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公

司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于设立全资子公司四川南天信安科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资 600 万元人民币设立全资子公司四川南天信安科技有限公司。本次对外投资用于开拓四川地区教育信息化市场，抓住四川地区经济转型与产业升级的契机，寻求新的市场和新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于任命马啸为公司财务负责人和副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司结构及工作内容调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘宇明先生财务负责人职务，拟聘任马啸先生为公司财务负责人兼副总经理。任职期限自董事会审议通过至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十二) 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：

董事会拟提议于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日