

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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 20 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 14 日以电子

邮件方式发出

- 会议主持人：董事长卢辉先生
- 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任李媛女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 公司第十二届董事会第七次会议决议

(二) 公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第五次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日