

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司  
第六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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周向东
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

总经理工作报告就2025年度公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行

了回顾，并提出了 2026 年度总经理的工作重点。

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 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

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 6 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《公司 2025 年度财务决算与审计报告》

1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2025 年度决算报告。

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 6 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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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 6 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《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 20 日为公司出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,712,550.97 元，母公司未分配利润为 81,102,840.81 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），共计派发 2,090,000.00 元（含税）

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

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 6 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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为 1 年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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 6 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事周向东、李东君回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 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 6 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司治理需要，董事会由 5 名董事组成，相应的修改《公司章程》对应条款。具体修改内容如下：

修改前	修改后
<b>第一百零五条</b> 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。	<b>第一百零五条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）

#### 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 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名周向东、李东君、赵红、白彩云、焦建魁担任公司第七届董事会董事。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日生效，任期三年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

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 6 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。

(十二) 审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在深圳设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2026-013）

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 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议事项。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）

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 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

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日