

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长匡东文先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，公司申请在 2025 年年度报告中豁免披露客户名称。根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审批流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展规划，北京长河机电有限公司拟将其注册资本由人民币 2000 万元减少至人民币 1700 万元，本次减资为各股东同比例减资，仅出资额发生变化，减资后股东出资比例不变。内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。根据相关规定同时对长河机电章程中注册资本、出资额条款进行变更，其他条款不变。

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司成都分公司资产划转至全资子公司成都津宇嘉信科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合内部资源，提高整体运营效率，北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“母公司”）拟将北京津宇嘉信科技股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）资产划转至全资子公司成都津宇嘉信科技有限公司（以下简称“成都津宇”）。

总体划转方案如下：母公司拟以 2026 年3月31日为基准日，将成都分公司资产按照未经审计的账面价值划转至成都津宇，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转。

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟将分公司资产划转至全资子公司的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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、备查文件

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日