

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：李占有先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月21日在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《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月21日在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《北京信而泰科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括截至2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司2025年财务状况,并作出了2025年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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<拟续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2025 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

公司拟于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，根据公司实际情况，公司拟进行 2025

年度权益分派。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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展及生产经营的正常所需，公司拟于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事杨海俊回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。公司拟于 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（www.neeq.com.cn）披露《北京信而泰科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

董事李占有回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于<提请召开公司 2025 年度股东会>的议案》

1.议案内容：

由于上述部分议案需经股东会最终批准，提请于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日