

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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21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3月31日
- 会议主持人：董事长郝春女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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<2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险理财产品，委托理财单日累积最高额度不超过人民币 5000 万元，到期闲置资金可滚动循环使用。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于选举郝春继续为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第四届董事会董事郝春继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。郝春不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(十一) 审议通过《关于选举王东生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第四届董事会董事王东生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。王东生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十二）审议通过《关于选举邵征继续为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第四届董事会董事邵征继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。邵征不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十三）审议通过《关于选举武蒙蒙继续为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第四届董事会董事武蒙蒙继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第

五届董事会届满止。武蒙蒙不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十四）审议通过《关于选举巩雪继续为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第四届董事会董事巩雪继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。巩雪不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案及监事会提请审议议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日