

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22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3日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易炳华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025年年度报告及年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，公告编号：2026-006, 2026-007

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长易炳华汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。在 2025 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由总经理易炳华汇报公司 2025 年度工作情况。公司总经理会议主要对 2025 年工作进行了总结，在 2025 年度公司管理层能够认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的市场推广、产品研发、人才管理、制度建设等，使公司在 2025 年取得了较好的业绩，并制定了 2026 年的工作计划，目标明确清晰，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，经审议，2025 年度公司相关财务报告及报表内容具体，数据准确客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2026 年度公司财务预算报告内容充实详细，目标及数据具体清晰，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司截止 2025 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准；对公司规范运作和管理给予很多有益的指导，故提请续聘该会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司经审计的 2025 年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号为：2026-012。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-010

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

(十) 审议通过《关于子公司向银行申请贷款关联方为共同借款人的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，西安神州安信创新科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 1000 万元，授信期限三年，由公司法人阳成作为共同借款人。以上贷款有利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求，实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，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

北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日