

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2026年4月23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明陶先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 上披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司计划不对 2025 年利润进行分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京中科希望信息股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于同意报出<公司 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日财务报表及财务报表附注>的议案》

1.议案内容：

报出《公司 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日财务报表及财务报表附注》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 上披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以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《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信的议案》

1.议案内容：

公司董事会授权总经理办理公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信累计总额不超过人民币贰仟万元，期限为一年的相关事项。

公司总经理根据实际情况办理与上述事项相关的手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 上披露的《北京中科希望信息股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将审议

- 1、《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》；
- 5、《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
- 8、《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》；
- 9、《关于会计估计变更的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京中科希望信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日