

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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22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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：何刚董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其2025年度主要工

作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，编制了《2025 年度公司财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 7000 万元的授信额度，期限为自股东会审议通过之日起一年内。公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押或者其他方式的担保，具体由公司与银行在授信协议中明确。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请董事会授权公司管理层指派相关人员具体办理相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司业务发展需要，公司预计为控股子公司天津新松智能科技有限公司提供不超过人民币 1300 万元（含）的担保，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司提供担保的公告》（编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度安全生产费用实际使用情况说明的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度安全生产费用实际使用的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-011）及《北京新松佳和电子系统股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员人数出现变化，涉及《公司章程》相关条款，公司拟修订《公司章程》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、规章和《北京新松佳和电子系统股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，决定制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据相关规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.回避表决情况

关联董事张进、刘子军、高松回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第三次会议会议记录》
- 2、《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
- 3、《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日