

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村软件园11号楼二层245会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事会成员、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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4人。

董事郭爽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任刘荣为公司董事会秘书》

1.议案内容：

原公司董事会秘书梁露女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作正常进行，聘任刘荣先生为公司新任董事会秘书。任职期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

刘荣先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事郭爽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日