

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司 第六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日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长张永红先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对2025年

董事会工作进行总结报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层对 2025 年公司经营工作进行总结报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年审计报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》（公告编号:2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号:2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案关联董事张永红、刘军回避表决。

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：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率和收益，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，拟使用不超过 2 亿元人民币用于购买低风险银行理财产品；在不超出前述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号:2026-010）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号:2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第六届董事会第二次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日