

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理陈正伟汇报《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长陈正伟代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本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 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 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-004、2026-005。

2.回避表决情况：

本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 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.回避表决情况：

本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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.回避表决情况：

本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 2025 年度权益分派的议案》

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系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-006。

2. 回避表决情况：

本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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，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系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-007。

2. 回避表决情况：

关联董事陈正伟、尹义文回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司换届选举第七届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会董事成员将于 2026 年 6 月 12 日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈正伟先生、尹义文先生、何代钦先生、白雪女士、李亿博先生为公司第七届董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信

联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会董事在第七届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司北京望京银峰支行申请综合授信，授信金额为 2000 万元，授信期限 1 年，授信金额、授信期限以银行实际审批核准及签订的授信合同为准。

公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请综合授信，授信金额为 2000 万元，授信期限 1 年，授信金额、授信期限以银行实际审批核准及签订的授信合同为准。

2.回避表决情况：

本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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

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系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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。

(十二) 审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以审议。

2.回避表决情况

关联董事陈正伟、尹义文、何代钦、白雪、李亿博回避表决。

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. 《2025 年度总经理工作报告》；
2. 《2025 年度董事会工作报告》；
3. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》；
4. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
5. 《2025 年度财务决算报告》；
6. 《2026 年度财务预算报告》；
7. 《2025 年度权益分派预案》；
8. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；
9. 《董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
10. 《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日