

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24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：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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚晓辉
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《公司2025年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2026年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (www. neeq. com. cn) 的公司《2025 年年度报告》(公告编号:2026-013) 及公司《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-014)

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司董事会根据 2025 年工作情况, 组织编写了《关于 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司总经理根据 2025 年工作情况, 组织编写了《关于 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。

(四) 审议通过《关于 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：

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

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。

（八）审议通过《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2026-015)，

2.回避表决情况：

关联董事姚晓辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号:2026-016)。

2.回避表决情况：

关联董事姚晓辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号为:2026-017)。

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、备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日