

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市石景山区古城南街9号院5号楼7层705
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 会议列席人员：耿婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

(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《关于〈2025年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告对公司主要经营业绩、财务状况、经营成果现金流量分析以及 2025 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈2026年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

2026年是公司发展关键的一年，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈审计报告〉》议案

1.议案内容：

具体详见2025年度《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《2025年年度报告》第（2026-001）号、《2025年年度报告摘要》第（2026-002）号。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2026]京会兴昌华审字第 002046 号标准无保留意见的审计报告，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 2026 年向银行申请综合授信额度（贷款）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《关于 2026 年向银行申请综合授信额度（贷款）的公告》第（2026-005）号。

2.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长何胜军先生为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》第（2026-006）号。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未弥补亏损为 5,456,858.41 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》第（2026-007）号。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会经审议同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《拟续聘会计师事务所》公告第（2026-008）号。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 13 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2025 年年度股东会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日