

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司 第三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：北京安泰科信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙前
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长孙前先生代表董事会报告了2025年董事会日常工作情况、2025年公司经营情况和2026年董事会工作计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年总体经营情况和 2026 年工作安排。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于安排闲置自有资金进行理财型投资的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司继续开展电信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟继续开展电信业务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十一）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息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：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十二）审议《关于 2026 年度公司日常关联交易金额预计的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

董事长孙前先生、副董事长郑金华先生、董事冯东琴女士、董事任柏峰先生、董事林举先生为本议案关联董事。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日