

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：国投证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 15 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以专人送达及电话方式发出
5. 会议主持人：曹文艳
6. 会议列席人员：全体董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就其 2025 年度完成的工作形成《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和公司相关制度等规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽职地开展各项工作，现编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司主要经营情

况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）和《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 121,856,804 股，拟以应分配股数 121,856,804 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,228,229.46 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司就 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作进行回顾和汇报。

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议批准报出公司 2025 年度审计报告。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司根据章程约定同步修订董事会议事规则和股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

修订前	修订后
第四十六条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式； （三）公司章程的修改； （四）表决权差异安排的变更； （五）股权激励计划； （六）发行上市或者定向发行股票； （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公	第四十六条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式； （三）公司章程的修改； （四）表决权差异安排的变更； （五）股权激励计划； （六）发行上市或者定向发行股票； （七）批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）法律、行政法规、部门规章、

司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	规范性文件、业务规则或公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第十九条 根据公司章程的有关规定，董事会行使以下职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并	第十九条 根据公司章程的有关规定，董事会行使以下职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。	决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。
---	---

基于股东反馈，根据章程约定同步修订明确董事会制度、股东会制度中审议公司年度预算、决算的权限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。 具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。
--

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议独立意见》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议独立董事事前认可意见》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日