

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司 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27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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李煜
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2026年4月27日于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《北京信索咨询股份有限公司2025年年度报告》（公告编号为2026-005）和《北京信索咨询股份有限公司2025年年

度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 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。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李煜对 2025 年度董事会工作进行总结并予以汇报。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理张中团对 2025 年度内工作进行总结并予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 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《2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计了公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 9000 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，同意公司

对下属子公司提供不超过人民币 2500 万元的担保额度。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度为子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

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

《北京信索咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日