

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔8层803室，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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李天旭
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2025年度董事会工作报告》进行审议。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

(三) 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：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

关联董事李天旭、王博、许仕鹏、黄锦阳、潘海勇回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

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《关于湖北子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事潘海勇已回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于新疆子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

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 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。

（十一）审议通过《关于控股子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事王博已回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郑顺炎先生为公司董事，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、高级管理人员任命公告》（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。

(十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任王博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、高级管理人员任命公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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。

三、备查文件

北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日