

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-022

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第四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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月21日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司补选非独立董事的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅原

吉刚先生的个人简历，未发现其存在法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司补选非独立董事，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意补选原吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理的提名程序及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅周萍女士、张华英先生、蔡婷女士的个人履历，未发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

## **（三）审议通过《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》**

同意《关于补选董事2026年度薪酬方案的议案》。鉴于本次会议审议补选原

吉刚先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会对其 2026 年度薪酬方案进行审议：公司补选的董事原吉刚先生依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司补选董事的薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次补选董事薪酬方案的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

同意《关于 2026 年第一季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年第一季度报告》。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（五）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

同意《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》**

同意《关于拟注销全资子公司的议案》。同意注销全资子公司青岛海讯数字科技有限公司及武汉中科海讯电子科技有限公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

同意修订《公司章程》及其附件，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》《董事会议事规则》《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》**

同意《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼的部分区域用于日常办公。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》。

关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

### 三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；

（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议》；

（五）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日