

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司
第二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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晶
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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4人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由庄广来先生汇报 2025 年度公司经营及工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由第二届董事会董事长赵晶女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2025 年度公司财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年公司审计机构》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2025年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2026年4月28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）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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。

三、备查文件

北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日