

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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：公司南京会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜永强先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《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<2025年年度报告及其摘要>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业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《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 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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》

的相关规定，公司总经理全面梳理了 2025 年度经营管理工作及 2026 年度主要工作计划，编制了《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 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。

（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，独立董事对工作情况进行了述职，现将《独立董事 2025 年度述职报告》提交董事会审议，并将在 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上的《独立董事 2025 年度述职报告》(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 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《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事项，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。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在较大的不确定性。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>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的相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《关于安荣信科技(北京)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安荣信科技(北京)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-016）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效实施。

对以下子议案逐项审议：

子议案一：《关于在公司任职的非独立董事薪酬方案》

子议案二：《关于未在公司任职的非独立董事薪酬》

子议案三：《关于独立董事薪酬方案》

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事已按照有关规定回避表决，子议案一关联董事杜永强先生回避表决，子议案二关联董事杜英女士、高亦村先生回避表决，子议案三关联董事刘玉军先生、王红军先生回避表决。

3.子议案一表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案二表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案三表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，薪酬方案经董事会审议通过后生效实施。

2.回避表决情况：

关联董事杜永强先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划及日常经营资金需求，公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。该额度经股东会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 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》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）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》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司南京会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。

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 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

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月28日