

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第五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：北京
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平先生
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了：安礼会审字（2026）第 025100011 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（单体）审计报告》、安礼会审字（2026）第 025100006 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（合计）审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司实际的经营情况，经公司经营层及董事会决议，2025 年不进行利

润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘安礼华粤（广东）师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司任命李新龙、曹更彦及秦平先生为公司副总经理，任期与本届董事会时间一致，免去刘强先生总经理和高一凡先生副总经理职务。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董监高任免公告》，公告编号为 2026-004。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的公告》，公告编号分别为 2026-005。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号分别为 2026-006。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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、第五届董事会第六次会议决议；

二、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日