

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司  
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 8 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 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘盛蕤
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股

份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2026 年半年度报告。

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 8 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《关于追认变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更至西城区，根据《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》关于首都功能核心区产业准入及经营限制的相关管理要求，为契合区域产业管控要求，保障公司经营合规合法，需对公司现有经营范围进行调整。公司现有经营范围中“计算机软硬件及辅助设备批发”相关经营项目不符合首都功能核心区产业禁限管理规定，需予以删除。本次变更为政策性合规调整，不改变公司主营业务、经营模式及整体经营规划。

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 8 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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议召开公司 2026 年第四次临时股东会，并审议需经 2026 年第四次临时股东会审议的议案。

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 8 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

《神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日