

证券代码：688201

证券简称：ST信安

公告编号：2026-034

北京信安世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

2026年上半年，公司根据2026年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，编制的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》真实反映了各项工作及成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不影响公司持续经营，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事张庆勇系本激励计划的激励对象，回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

此次变更公司营业范围并修订公司章程符合公司实际情况，更有利于满足公司业务发展。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议批准，公司拟于2026年9月15日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年8月27日