证券代码：838366　　证券简称：盈联科技　　主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 26 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 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁帅

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

2026 年半年度报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举丁帅先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名丁帅先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。丁帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举刘舒平女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘舒平女士继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘舒平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举马世忠先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马世忠先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。马世忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举陈冠先生为继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈冠先生继续为第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司章程修改如下：

原章程第一百一十二条 “董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

修改为“董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日