

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电子

邮件方式发出。

- 会议主持人：王志刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生的独立董事职务。因工作安排调整，免去王志刚先生董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；免去刘志成先生董事、董事会战略与投资委员会委员职务；免去房玮女士董事职务。

为确保公司经营管理的连续性和董事会的正常运作，在股东大会选举新任董事前，王志刚先生、刘志成先生、房玮女士、侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生继续履行董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责。

经董事会提名与薪酬委员会审核，提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由九名调减为七名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东会议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司已经 2024 年年度股东大会授权，自年度股东大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此拟向股东大会申请向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保的授权，本授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

授权公司经理层在股东大会批准的担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见：

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议、第

十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为王志刚、房玮、刘志成。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈公司 2025 年度内部审计工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《2025 年度内部审计工作计划》。

2. 审计委员会意见：

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2025 年 7 月 4 日 14：30 召开公司 2025 年第一次

临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二十一次会议决议
- （二）第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议
- （三）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议
- （四）第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日