

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-024

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月7日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知。第四届董事会第三十一次会议于2026年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

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。

**（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。

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。

**（四）审议通过《关于在中信银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》**

公司拟在中信银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币（币种）5,000 万元的综合授信业务及资产池质押融资业务，期限 1 年，具体以与银行签署合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日