

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张桂霞（因监事会主席杨蔚乔授权委托张桂霞代为出席投票，本次会议由监事会推举主持人）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席，委托监事张桂霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京

网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。报告内容真实、客观、全面反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见《2025年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年4月28日披露的2025年一季度报告（公告编号：2025-037），截至2025年3月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为：28,597,658.43元；母公司未分配利润为：18,120,898.63元。

公司本次权益分派预案如下：以公司总股本33,363,091股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利16,014,283.68元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。公司董事会须在股东大会做出决定后2个月内完成利润分配事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日