

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长肖宇亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监胡秀玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份：2025 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日