

证券代码：400107

证券简称：R 欧浦 1

主办券商：长城国瑞

## 欧浦智网股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 07 月 28 日以书面送达或电话联系以及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 08 月 02 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 5 名。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长彭国宇先生主持，经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

#### 一、审议通过《2022 年年度报告全文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《2023 年年度报告全文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过《2024 年年度报告全文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《2025 年半年度报告全文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于续聘年度财务审计机构》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《2022 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《2023 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《2024 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的通知》**

公司拟定于 2025 年 08 月 28 日召开 2024 年股东会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）

上述第一、二、三、四、五项的议案均需提交公司股东会审议通过。

**十、《备查文件》**

第五届董事会 2025 年第一次会议决议

特此公告

欧浦智网股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 08 日