

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李面换
- 会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工监事王耀东先生、职工监事

裴丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司管理层编制了 2025 年半年度报告。详细内容见 2025 年 8 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-15,497,354.42 元，公司股本总额 17,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东会进行审议。详细内容见 2025 年 8 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》

等法律法规、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司拟制定《信息披露豁免管理制度》，规定了豁免披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向光大银行申请国内履约保函的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请办理国内履约保函，保函总额度不超过人民币 10 万元，具体金额和期限以最终开立的保函为准，担保方式为足额保证金质押。在总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向光大银行申请国内履约保函的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年第一次

临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日