

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯万仁先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新

要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向各银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并授权签署授信合同的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司及全资子公司拟于 2026 年向各银行等金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度或贷款额度（具体以银行实际贷款额度为准），用于公司日常资金流转、保函等业务，授信或贷款期限不超过 48 个月。以上授信或贷款额度为公司及子公司可使用的综合授信或贷款额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信或贷款额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。提请股东会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信或贷款额度和时间范围内决定具体的授信或贷款事项、签署或授权董事长签署与授信或贷款有关（包括但不限于授信、与授信有关的借款、担保等）的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，拟于 2026 年向银行机构等申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信或贷款额度（具体以银行实际贷款额度为准），用于公司日常资金流转、保函等业务。公司董事长兼总经理冯万仁先生拟为公司本轮银行授信无偿提供连带责任保证，保证期限以最终签署的担保合同为准，不向公司收取任何费用，且无需公司提供反担保。冯万仁先生为公司董事长及总经理，根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，冯万仁先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条，“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东会审议程序。”以及第一百零六条的规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等……”，因此，该议案无需回避表决，也无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案无需与会董事回避表决。

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《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领

取薪酬，不领取董事津贴。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+绩效工资+其他”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位绩效考核完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

2.回避表决情况：

董事冯万仁、张少媚按其所担任的岗位领取薪酬，基于审慎原则，董事冯万仁、张少媚回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

关联董事寇祥河回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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

爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日