

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 29 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：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 20 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长杨勇舸

6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会就《2025 年年度报告及摘要》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会就《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会就《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

董事会就《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配》议案

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司的净利润为 -1,026,540.57 元，母公司累计未分配利润为 22,333,068.47 元。为保证公司经营的稳健，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2025 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

董事蒙晓、董事李建民、董事林宇升为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

董事会就《关于召开 2025 年年度股东会》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日