

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：王大勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成2025年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2026 年经营活动进行了展望。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年财务预算。

2.回避表决情况：

本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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本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。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为顺利完成 2026 年度审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 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）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司注册资本变更的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案实施完成后，将公司注册资本由人民币 7,692,307 元变更为 10,200,856 元。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《北京易畅传媒股份有限公司章程》、《北京易畅传媒科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，本次董事会会议审议的事项需经公司股东会审议，提议召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日