

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：兴汉网际公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以邮件结合通讯方式发出

- 会议主持人：董事长 茹水强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李平先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

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 6 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，形成了公司董事会 2025 年度工作报告。

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 6 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

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 6 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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事茹水强、谭庆、李平回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》等规定，公司对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

提请批准报出公司财务报表及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA8B0065）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及财务状况，结合公司发展规划，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2026 年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许江波、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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 6 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

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2026年3月24日