

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼05层501-04
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：王浩
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：

本议案不涉及关联表决事项，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：

本议案不涉及关联表决事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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 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：

本议案不涉及关联表决事项，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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2025 年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（八）审议通过《关于补充审议实控人提供无偿借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

实控人提供无偿借款，补充公司的流动资金，增强公司应对风险能力。实控人冯艳辉无偿向公司提供借款共计 5,000,000.00 元，借款利率为年化 0%。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《关于补充实控人提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于收购北京云启星科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上公布的《拟对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙艺萱回避表决。

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。

（十）审议通过《关于收购北京易航远丰科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27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）上公布的《拟对外投资公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司于2026年3月27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）上公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（十二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27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）上公布的《关于补充审议关联交易公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决

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、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026年3月27日