

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司 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：公司会议室
- 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：董事长李风文先生
- 会议列席人员：公司全体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、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2025年年度报告》全文及其摘要。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理将 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000302 号

《审计报告》。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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 年度利润分配的方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金在不超过 500 万元的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品、无本金损失条款的结构性存款，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环利用。

提请董事会全权办理相关事宜并同意董事会授权总经理根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在不超过人民币 500 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品、结构性存款事项，由财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于聘请（续聘）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开山东动脉智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于聘任张倩倩女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于李红女士申请辞去董事会秘书职务，董事会接受其请辞，根据《中华人民共和国公司法》、《山东动脉智能科技股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任张倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，契合公司发展战略，优化经营定位，现拟对公司经营范围及《公司章程》的第十一条、第十二条进行修订。具体修订内容如下：

（一）修订《公司章程》第十一条“公司的经营宗旨”修订后内容为：

以自主可控的物联网与大数据治理技术为驱动，从事智能终端研制与全生命周期数智化服务，成为最值得信赖的行业数智化解决方案提供商，打造以数据为核心的技术赋能生态圈。坚持以客户为中心创造价值，通过定制化、可落地的解决方案，助力客户实现运营提效、成本优化与合规增强，建立完善的技术与服务体系，提供先进的智能产品与专业服务，促进行业数字化转型与产业升级，实现客户价值、公司发展与股东回报的持续增长。

（二）修订《公司章程》第十二条“公司的经营范围”修订后内容为：

一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；建设工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

提请股东会授权公司经营层全权办理本次章程修订相关的工商变更登记备案等全部事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至工商备案手续办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日