

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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29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6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周再发
- 会议列席人员：付月红、白煜、于彬艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议提前17日通知了所有董事、监事；会议采用举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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，董事陈世铭线上参会。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2025年年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

《公司2025年年度财务决算报告》

##### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2026 年度公司经营计划调整报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年度公司经营计划调整报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元）。授权期限自股东会审议批准之日起一年。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司对外融资计划》

#### 1.议案内容：

授权总经理臧永昱与金融机构办理人民币贰仟万元整贷款综合授信并在此额度内使用，期限为 1-3 年，用于经营所需资金，授权期限为股东会审议批准一年后；

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计发放现金股利人民币 1,020,000.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 4 月 29 日上午 9:00-12:00 召开公司 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- (一) 审议《公司 2025 年年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《公司 2025 年年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
- (四) 审议《公司对外融资计划》；
- (五) 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；
- (六) 审议《公司 2025 年年度权益分派预案》；

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2026年3月31日