

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月2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19日以电话

形式通知

- 会议主持人：王冠男
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cn) 发布的《2025 年年度报告》(编号 2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(编号 2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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 2025 年年度股东会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提议 2026 年 4 月 29 日 9:00 于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2026年4月3日