

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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3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24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高俊刚
- 会议列席人员：公司全体监事、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《中华人民共和国公司法》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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司于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）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，对 2026 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于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）披露的《内蒙古小草数字农业生态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：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提名高俊刚为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高俊刚先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经核查，高俊刚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提名徐永丽为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名徐永丽女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经核查，徐永丽女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提名郝媛媛为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名郝媛媛女士担任公司第二届董事会董

事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经核查，郝媛媛女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（十三）审议通过《关于提名杨柳为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨柳先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经核查，杨柳先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（十四）审议通过《关于提名马晓平为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名马晓平先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经核查，马晓平先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（十五）审议通过《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（十六）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，提议于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日