

证券代码：875066

证券简称：数字冰雹

主办券商：开源证券

## 北京数字冰雹信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京数字冰雹信息技术股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈晨先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司总结了公司2025年的经营状况，编制了《北京数字冰雹信息技术股份有限公司2025年年度报告》和《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官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司监事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 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。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，审议 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。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于修订需要提交股东会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

为确保配套公司治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，挂牌公司母公司资本公积为 35,450,571.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,400,000.00 元，其他资本公积为 8,050,571.75 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的会议召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公

积向参与分配的股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 10,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### . 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

北京数字冰雹信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

北京数字冰雹信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日