

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伊藤秀博
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《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年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2025年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2026年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-008、2026-009。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就 2025 年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2025 年主要工作业绩；二是部署 2026 年工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

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，编制了 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事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

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 2026 年度经营工作计划，编制了 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事项，无需回避表决。

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《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-012。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-013。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名伊藤秀博先生、木下建（KINOSHITA TATESHI）先生、王美华女士、王可先生、村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。以上董事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2026-014。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-015。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日