

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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10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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董津
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司高级管理层工作实际，本公司编制了《2025年度总经理工作报告》，报告对高级管理层2025年

度的工作情况作了详细的总结。

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 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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司董事会工作实际，本公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

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 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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

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 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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《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，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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年度外部环境及公司经营计划等因素，按相关要求编制了《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，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《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

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 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《关于确认关联租赁的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事董津、刘志远回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13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）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

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 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) 《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日