

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以微信通知方式发出
5. 会议主持人：尤海忠
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 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〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董

事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年公司实际运营情况，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事项，无须回避表决

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《<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年财务报表数据，公

司编制了《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，无须回避表决。

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〈公司 2025 年度权益分派方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司 2026 年度经营规划，为保证公司稳定可持续发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟定不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度日常工作及职权履行情况，形成《北京伟利讯信

息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布关于召开 2025 年股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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**

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日