

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张鸿翔
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司对2025年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成2025年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成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，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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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 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) 审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年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，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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，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《2026 年公司经营计划》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定 2026 年度的公司经营计划，并形成 2026 年公司经营计划报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,736,920 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 1,014,213.72 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因对分派金额持有不同意见，董事兰展宏先生提出反对，董事贾睿先生弃权。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，公司就2025年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-014）。

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。

（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：

公司拟将在2026年5月8日上午召开2025年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

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

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日