

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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13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4月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾政巍
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会秘书汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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，公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年公司年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2025 年度财务审计报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》
(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2025 年
度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额
的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日公告的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

北京掌上明珠科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日