

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：何宝娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年工作情况，组织编写了《2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2025年工作情况，

提出 2026 年侧重监督和完善的方面。

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 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务决算情况，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，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具的 2025 年年度财务审计报

告，2025 年度归属于股东的净利润为 32,056,057.59 元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金，我们将全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值和回报。

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 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年年度实际经营情况编制了 2025 年年度报告及其摘要。

详见公司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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘任的北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

详见公司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)披露的《2025年度财务报表审计报告》(公告编号：2026-005)。

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 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。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了本年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

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 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《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为契合公司战略发展及业务布局需要，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》，实际变更结果以市场监督管理部门最终核准为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-008）。

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 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。

三、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日