

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司 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15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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁柯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

北京芯愿景软件技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会根据2025年度董事会工作开展实际情况，制定了2025年度董事会工作报告，就2025年度董事

会工作情况进行了总结，并就公司未来发展和公司经营、董事会重点工作作出安排，以进一步推动公司的经营与管理等各项工作步入新台阶，加强公司内部管理，提高盈利能力，尽最大努力回报股东，不辜负股东的支持和信任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》以及《北京芯愿景软件技术股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《北京芯愿景软件技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据中国有关法律法规的要求，结合公司未来发展需要与公司实际运营情况，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，依据非独立董事工作任务和责任，拟定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事丁柯、张军、蒋卫军、丁仲、郭静回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，为保证公司独立董事有效履行职责，参考同行业公司独立董事的津贴方案，拟定了独立董事 2026 年度津贴方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事胡四泉、陈明生、马云飙回避表决。

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《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司经营目标达成，在保证公司利益的同时有效激励公司高管，建立有效的激励和绩效考核机制，激发公司高管的工作热情和积极性，根据中国有关法律法规的要求，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据高级管理人员的工作任务和责任，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张军、蒋卫军回避表决，鉴于丁柯、张军、

蒋卫军、丁仲为一致行动关系，丁柯、丁仲回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈北京芯愿景软件技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统从基础层转到创新层。为进一步规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对照相关规定修订了升层后适用的内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否需提交股东会审议
1	《北京芯愿景软件技术股份有限公司对外投资管理制度》	是
2	《北京芯愿景软件技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
3	《北京芯愿景软件技术股份有限公司	否

	司信息披露管理制度》	
4	《北京芯愿景软件技术股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
5	《北京芯愿景软件技术股份有限公司融资管理制度》	否
6	《北京芯愿景软件技术股份有限公司子公司管理制度》	否
7	《北京芯愿景软件技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》	否
8	《北京芯愿景软件技术股份有限公司内部审计制度》	否
9	《北京芯愿景软件技术股份有限公司财务管理制度》	否
10	《北京芯愿景软件技术股份有限公司执行委员会工作细则》	否
11	《北京芯愿景软件技术股份有限公司总经理工作细则》	否

上述制度中第 3-11 项自公司董事会审议通过之日起生效实施，并替代公司现有上述相关制度，上述制度中第 1-2 项制度在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

本议案仅 1-2 项尚需提交股东会审议。

（九）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：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京芯愿景软件技术股份有限公司 2025 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2025 年审计报告，形成公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制定了 2026 年财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事丁柯、张军、蒋卫军、丁仲回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1、《北京芯愿景软件技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
- 3、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2026年4月15日