

四证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司 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15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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江鸿先生
6. 会议列席人员：监事会列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定

（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《关于<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，公司总经理向董事会汇报了公司2025年度经营情况。

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 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《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。

(三) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

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 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《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，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《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营规划，以高质量发展为目标，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《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，对公司 2026 年度财务报表进行审计。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司基于生产经营需要，在 2026 年度预算范围内，预计需要向商业银行及相关金融机构贷款总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

存量额度（即已获得金融机构授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司授权董事长在上述额度内代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），不必再提请公司董事会另行审批。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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）披露的《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（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 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会，详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提议召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-005）

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 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

《武汉兴和云网科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日