

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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14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7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄双
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事黄双代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》，（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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《重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事会对重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的公告》，（详见公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

2025 年公司经营亏损，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，（详见公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，黄双、吴迪回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，（详见公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，黄双回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（详见公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》，（详见公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十二）审议通过《重庆软汇科技股份有限公司关联交易（暨委托理财）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《重庆软汇科技股份有限公司关联交易（暨委托理财）公告（补发）》，（详见公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事吴迪回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日