

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：副董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议召开无需相关部门批准。

（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4人。

董事孔剑平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2025年年度报告及其摘要》公允的反映了公司报告期内的财务状况

和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为：2026-005）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-006）。

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 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。

（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：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 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 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）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告。

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 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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年财务决算报告数据，为保证公司各项经济活动的有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，对 2026 年财务制定预算报告。

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 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，结合 2025 年度业绩状况，并充分兼顾未来发展对资金的实际需求，公司拟决定本年度暂不进行利润分配。

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 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。

(七) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司的流动资金，支持经营发展，公司 2026 年度拟向金融机构申请总金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资方式。具体授信金额、期限、种类等以最终与金融机构协商并签订的相关协议为准。上述授信额度拟由公司共同实际控制人孔剑平、孙奇锋以及股东徐军华提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、权利质押、资产质押等。在获批的综合授信额度内，公司授权经营管理层全权办理与授信相关的一切手续，并签署相关法律文件。此项授权自公司股东会审议通过之日 12 个月有效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事孙奇锋回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过 1,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，即在投资期限内任一时点持有的未到期理财产品金额不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财将投资于安全性高、流动性强的低风险中短期理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等符合监管要求的金融产品。

在上述投资额度与期限内，授权公司经营管理层具体实施相关投资决策并签署有关法律文件，由公司财务部负责具体操作。此项授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2026-010）

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 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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

结合本公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-013）。

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 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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资子公司杭州微兔科技有限公司。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号为：2026-012）。

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 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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-7,022,393.12 元，未弥补亏损-7,022,393.12 元，公司实收股本 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2026-014）。

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 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。

(十二) 审议通过《关于提名许睿雯女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

孙奇锋先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，现提名许睿雯女士为公司第四届董事会董事，任职期限自审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事任免公告》（公告编号为：2026-015）。

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 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，并按照杭州市市场监督管理局相关要求，

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2026-016）。

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 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。

（十四）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：

提请于 2025 年 05 月 07 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 4 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

（一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（三）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

（四）《浙江豪微云链科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》

（五）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》

（六）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》

（七）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》

（八）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于董事任免公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日