

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以邮件、电话和现场送达方式发出
- 会议主持人：田秀华
- 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、张飞、樊志辉、吴慧琴、李云
- 召开情况合法合规性说明：

到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信

的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信，授信总额为人民币 3000 万元，业务品种：包括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证业务等，公司拟申请以如下方式对该笔融资进行担保：

1、田秀华提供个人连带保证责任担保；

2、北京世纪东方国铁科技股份有限公司以所拥有的坐落于大兴区天荣街 21 号院 4 号楼的房地产抵押（建筑面积 1073.15 平方米，不动产权证书编号：京(2025)大不动产权第 0008574 号）作为担保。

最终融资期限、贷款利率、担保等具体条件以授信银行审批结果和公司与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署的各类合同及相关协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

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。

（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《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详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：2026-027）。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 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<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详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》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮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。

（九）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于母公司股东的净利润为 41,687,959.92 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 93,882,718.93 元。

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 95,769,450 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 17,908,887.15 元。

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。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 5 月 6 日召开北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案

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

1、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2025 年年度报告的书面确认意见》。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日