

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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14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：北京翔博科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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《翔博科技2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2026年4月16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《北京翔博科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《北京翔博科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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，不存在应当回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《2025 年度公司财务审计报告》

1.议案内容：

《2025 年度公司财务审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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年财务预算方案》

1.议案内容：

《2026 年财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《拟修订《公司章程》暨营业范围的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，董事会拟提请股东会同意公司经营范围变更，并办理相应的经营范围变更登记，并同步修改公司章程相关内容，具体详见公司于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《北京翔博科技股份有限公司修改公司章程暨营业范围的公告》（公告编号：2026-010）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 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《北京翔博科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 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《北京翔博科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会审议 有关议案。并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《北京翔博科技股份有限公司关于召开

2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及发展的实际情况，决定 2025 年度不分配利润

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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、备查文件

《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京翔博科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2025 年年度报告及摘要的书面确认意见》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日