

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：网智股份会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：杨蔚乔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《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业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

详见《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了（公告编号：2026-022）及其摘要（公告编号：2026-023）。公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

详见《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

由中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，

截止2025年12月31日，公司注册资本为人民币3336.3091万元，总股本为3336.3091万股，每股面值人民币1元。截止到报告期内，经审计后的公司合并资产总额为2.34亿元，负债总额为1.79亿元，年度总收入2.09亿元，净利润-1,220.91万元，净利率-5.83%，基本每股收益-0.37元。以上数据均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2025年年度报告》、《2025年审计报告》。报告详见《2025年网智股份财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2025 年度财务报告为基础，根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑报告内各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编制。

详见：《2026 年网智股份财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2025 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。监事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”的参与对象卢皇妹因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，卢皇妹将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定员工唐晶女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定员工，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨蔚乔、张桂霞、段媛媛回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

监事会

2026年4月16日