

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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：网智股份会议室
- 发出董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
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《公司2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 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，无需董事回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层向董事会作 2025 年度工作报告。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 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，无需董事回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及其摘要（公告编号：2026-023）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2025 年的经营成果和财务状况。

详见：《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计工作由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)完成，并出具了标准无保留审计意见的《2025 年度审计报告》（中汇会审[2026]6162 号）。

详见：《2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（五）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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。董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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司（含子公司）2026 年向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度预计从金融机构借款金额为 10,000 万元。

目前已经签署合同正在执行期的借款合同总额为 7,249.9999 万元，分别是：

1、子公司网智易通与北京银行石景山支行签订借款合同 1,000 万元；

2、子公司网智易通与招商银行石景山支行签订借款合同 1,000 万元；

3、子公司网智易通与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同

999.9999 万元；

4、子公司网智易通与兴业银行北京分行签订借款合同 950 万元；

5、子公司网智易通与杭州银行中关村支行签订借款合同 2,000 万元；

6、子公司网智易通与宁波银行西城支行签订借款合同 1,000 万元；

7、二级子公司网智研云与招商银行银行石景山支行签订借款合同 300 万元；

预计新增短期借款 2,750.0001 万元。

融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易金额为 10,007.2 万元，分别为：

1、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公区租赁费；

2、预计 2026 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和反担保金额 10,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，需董事肖宇亮、闫俊升回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司为子公司网智易通提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策效率，满足公司及子公司网智易通正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为子公司网智易通在宁波银行提供不超过 1,500 万元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司 2026 年使用闲置资金购买理财产品，以提高

流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。公司投资的理财品种为低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，总额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），期限为公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权财务部具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事会提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会。会议召开时间：2026 年 5 月 7 日，会议地点：公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（十三）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

董事金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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董事会第四次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日