

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：北京市海淀区安宁庄东路7号一层105会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张福连
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议2025年度不进行利润分配，不派发红股，

不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2025 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、

以及 2025 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2026 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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。

（七）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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作情况，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司 2026 年的日常性关联交易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 3,500.00 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2026 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张福连、程传雷回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年度股东会，2025 年度股东会将定于 2026 年 5 月 14 日召开。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日