

证券代码：831273

证券简称：ST 金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
第五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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长和晋云先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理针对2025年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报和总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事会汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、

2025 年现金流量表)进行了审计,并出具《北京金视和科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》,据此公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《公司 2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟定了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

因 2025 年公司亏损,故不进行利润分配。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《董事会关于<2025 年财务报表被出具保留意见>的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关联方向公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

公司因经营困难，现阶段经营压力大，日常运营资金周转紧张。为保障公司正常生产经营、稳定业务运转，缓解现金流压力，截止 2025 年 12 月 31 日关联方向公司拆借资金余额为¥2,177,300.00 元，其中实际控制人、总经理和晋云¥399,300.00 元，副总经理张琳¥1,778,000.00 元。

公司自主研发的“高速交通违法行为视频识别分析系统”、“警用无人机违法行为视频识别分析系统”功能完善，已经在全国 20 多个交警支队安装试用，后期会逐步进入采购阶段，2026 年经营情况有逐渐好转的趋势，2026 年预计借款¥500,000.00 元。

以上借款为无息借款，公司无需向出借人支付任何利息、资金占用费及其他额外费用；借款额度内无固定还款期限，公司结合后续经营、现金流改善情况，自主安排还款时间。

2. 回避表决情况：

公司纯获收益免于按关联交易审议和披露。

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

《北京金视和科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日