

证券代码：872547

证券简称：淡淡股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京淡淡人工智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：孙鹏
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理孙鹏汇报北京淡淡人工智能科

技股份有限公司 2025 年度的经营情况。

2.回避表决情况：

本议案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。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长孙鹏代表董事会汇报北京淡淡人工智能科技股份有限公司 2025 年度董事会的工作情况。

2.回避表决情况：

本议案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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《北京淡淡人工智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京淡淡人工智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人马彩霞汇报北京淡淡人工智能科技股份有限公司 2025 年年度财务决算情况，并提交财务决算报告供审议。

2.回避表决情况：

本议案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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人马彩霞汇报北京淡淡人工智能科技股份有限公司 2026 年年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司同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)披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案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《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司同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)披露的公司《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案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。

（九）审议通过《公司 2025 年年度审计报告批准报出的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的 2025 年度审计报告，董事会确认上述报告并报出。

2.回避表决情况：

本议案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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案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

《北京淡淡人工智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日