

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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14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3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王刚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16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《2025年年度报告》(报告编号：2026-001)及《2025年年度报告摘要》(报告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理王刚先生对公司2025年度的经营情况进行了总结，并形成《2025年度总经理工作报告》，提请董事会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(四) 审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程的规定》，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，不需要履行回避程序。

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《2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2026 年财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度利润拟不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计金额为零。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2026年4月16日