

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客(北京) 广告传媒股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市朝阳区建国门外郎家园10号1号楼8层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：方富忠
- 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。

##### (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：

公司总经理方文先生根据2025年度的工作情况，对2025年度公司的主要工作进行回顾，并对2026年度公司的主要规划进行展望。

2.回避表决情况：

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《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，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2025 年公司财务关键指标进行分析和说明。

2.回避表决情况：

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2026 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

2.回避表决情况：

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《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据优客(北京)广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2025 年度实现的净利润不作分配。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度报告及其年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室起草编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，该报告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。（公告编号：2026-005，2025-006）

2.回避表决情况：

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《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的审计事务。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-007)

2.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于追认子公司为控股股东、实际控制人个人借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人陈立卓与高珊(二者为夫妻关系)于 2026 年 1 月向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请个人经营性贷款，金额为 750 万元，用于公司资金周转需要。并由全资子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 750 万。上述事项已构成担保暨关联交易，现补充确认。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《追认提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，方富忠和陈立卓回避表决

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。

三、备查文件

优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司

董事会

2026年4月16日