

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

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：广东省深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 1101
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄健先生
- 会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

详见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年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于<2025 年资金占用专项报告>》议案

1.议案内容：

详见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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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<2025 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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<2026 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2025 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度利润不分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2026 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见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《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于批准对外报出经审计的 2025 年度财务报表》议案

1.议案内容：

公司的 2025 年度财务报表已经深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）审计，须经董事会批准对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润金额为 -48,239,884.37 元，公司实收股本总额为 30,336,200 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司使用自有闲置资金购买低风险、稳健型或保本型理财产品，用于购买理财产品的资金不超过 1,500 万元，即公司在授权有效期内的任何时点购买的理财产品剩余额度累计不超过 1,500 万元，在 1,500 万元的额度范围内，可以循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-018）、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限

公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》（深旭泰核字[2026]005 号）。

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日