

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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3月25日以书面形式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《2025 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 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。

### （二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。

#### 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。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-006）及其《2026年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。

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《2025 年年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司财务负责人报告《2025 年财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果。

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《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

董事长代表董事会报告公司《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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》**

1. 议案内容：

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

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《2025 年度审计报告》**

1. 议案内容：

2025 年度审计报告。

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。

**(八) 审议通过《关于公司委托理财》**

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)上报露的《委托理财的公告》(公告编 2026-001)

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》**

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)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的  
公告》(公告编号：2026-003)。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》**

1. 议案内容：

提请召开公司 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。

三、备查文件

《申朴信息技术(上海)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日