

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

## 泰德网聚（北京）科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鲲
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，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年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据2025年度整体工作情况及2025年度工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

以公司总经理为首的公司管理层向董事会做出工作报告，汇报 2025 年度公司的工作及管理情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部编制的《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等事项，无需各董事回避表决。

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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部编制的《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等事项，无需各董事回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计审计服务机构。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票、基金的议案》

1.议案内容：

日常经营资金需求的前提下，同意公司使用金额不超过人民币 5000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，期间任何时点最高投资金额不超过人民币 5000.00 万元。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用。

同意任意时点累计购买股票、基金的投资总金额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施股票、基金等投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票、基金的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 8 日上午 10 时 30 分于公司会议室以现场会议的方式召开公司 2025 年年度股东会，授权公司董事会全权组织实施安排，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日发出的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日