

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾小波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总裁根据 2025 年度各项运营结果，对 2025 年度经营情况进行总结，并形成《公司 2025 年度总裁工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见登载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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，根据行业发展变化和公司生产经营安排，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度银行授信的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见登载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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》

（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会换届暨第七届董事会董事候选人提名的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为董事候选人，并对董事候选人逐一进行表决。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述董事候选人均获全票审议通过。

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《关于公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

**（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

1. 议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟在经营范围中增加“网络文化经营”和“广播电视节目制作经营”，除此以外，其它原经营范围保持不变。

**公司新经营范围为：**许可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增

强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；自习场地服务；中小學生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

## 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 7 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。

## （十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟在经营范围中增加“网络文化经营”和“广播电视节目制作经营”，同步修订《公司章程》的部分条款。

详见公司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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司本次变更经营范围和修订《公司章程》事项，特提请股东会授权董事会全权办理变更一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 《公司章程》变更后的相关备案工作；
- 2) 办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **（十四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合中国证监会的有关规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，审计费用 20 万元，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **（十五）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：

该议案内容详见登载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）的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日