

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾东先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

(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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对2025年度公司整体经营情况，治理情况及总经理履职情况

进行了总结，并提出了 2026 年经营计划。

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。

（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：

公司董事会对公司 2025 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2026 年度公司发展方向及工作进行规划。

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。

（三）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：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。

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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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《关于公司拟向宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请贷款暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟于下半年向宁波银行股份有限公司申请 100 万元的信用贷款，期限为一年。

公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请 300 万元的贷款，期限为一年，由公司控股股东、实际控制人顾东及配偶孙怡提供连带责任保证。其中 100 万元由董事兼总经理陈露提供连带责任保证，全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司作为债务加入方自愿履行公司债务，另外公司董事长顾东及其配偶孙怡名下房屋产权抵押担保。贷款额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

2.回避表决情况：

上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度发生亏损 2,841,114.12 元，累计亏损 11,680,950.81 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,000,000 元的三分之二。

具体内容详见公司同日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日