

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E101会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：董事长陈强兵
- 会议列席人员：监事李伟民、严绍业、邹蒙山，董事会秘书李关锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《新道科技股份有限公司2025年度总经理报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理报告，汇报公司 2025 年度经营情况及公司发展战略。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《新道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全中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《新道科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度财务决算情况》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2026 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司在全中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《新道科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事王文京回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全中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《新道科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向中国银行股份有限公司三亚分行申请授信》的议案

1.议案内容：

公司拟向开户行中国银行股份有限公司三亚分行申请低风险、类低风险授信业务，授信额度总量 200 万元人民币，用于公司办理保函、信用证、银行承兑汇票等低风险、类低风险授信业务。授信期间：2026 年度、2027 年度、2028 年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司定向回购股份方案》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事田鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《新道科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日