

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

## 爱尚游（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯万仁先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司董事会会议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，董事会、监事会审议的部分议案需要提交股东会审议，董事会提请 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会审议该等议案。详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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

爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日