

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

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20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：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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高世勇
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年部署，总经理汇报了2025年的工作情况和2026年的工作计划。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年部署，董事长汇报了 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务数据进行审计，并出具了无保留意见审计报告。。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（七）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 2026 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第四届董事会第五会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日