

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电邮或电话方式发出。
- 会议主持人：董事长郭建良
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

(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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

在2025年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事

会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无

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 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

无

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《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请其为公司 2026 年度的财务报告审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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 2026 年度向银行申请授信总量的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年拟向银行申请贷款的授信额度 3000 万元，期限一年，由实际控制人、董事长兼总经理郭建良及其配偶曹思娴以最高额保证和最高额抵押（住宅）方式无偿为上述授信额度提供保证和抵押担保，同时公司提供最高额质押（应收账款）担保，授权公司郭建良先生签署有关文件。必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押。所有授信以银行的最终批复为准。

2. 回避表决情况：

郭建良、郭建明为关联董事，无偿提供担保或抵押，按照《治理规则》第一百零六条第（五）款相关规定，豁免按照关联交易审议。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会，议案具体内容详见于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

《公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日