

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

## 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 第四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20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日以电话微信方式发出
- 会议主持人：董事长杨林
- 会议列席人员：公司监事徐丽君、蒯沪成，计新锋；董事会秘书、财务负责人陈思愚
- 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《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

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。

（二）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：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2025 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等  
方面重要事项。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

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。

(八) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

(九) 审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《追认对外借款公告》(公告编号：2026-008)。

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。

(十) 审议通过《关于召开苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

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。

(十一) 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况

董事长杨林先生、董事史丽仙、董事徐立凤为关联方，回避表决此项议案

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日