

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：上海翼码信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 金向华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司对2025年董事会的工作情况进行了总结。

2. 回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年报摘要》

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已经对 2025 年年度财务报告进行决算，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年末弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额 -62,698,546.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年年度财务预算。

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2026 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、浙江喔刷信息技术有限公司、福建创贝信息科技有限公司关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

由于公司董事长金向华与上述交易对手存在关联关系，因此对本议案回避表

决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该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、备查文件

董事签字确认的《第四届董事会第十三次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日