

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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30日，电子邮件
- 会议主持人：董事长吴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度报告及其摘要情况予以汇报。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）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算情况。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度审计报告情况。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会对上述需提交股东会审议的议案进行审议。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）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（九）审议通过《审核公司商业秘密豁免披露程序》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》有关要求，公司制定豁免披露

内部审核程序，审核流程为：项目部门提出需要豁免披露内容，董事会秘书根据信息披露登记材料模板登记，报公司董事长并加盖挂牌公司公章予以确认。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《上海虎巴网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日