

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

## 成都网动光电技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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日以直接送达、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：汪润泉
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

#### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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)）发布的《2025 年年度报告》【公告编号：2026-001】及《2025 年年度报告摘要》【公告编号：2026-002】。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2026-005】。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《成都网动光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《成都网动光电技术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：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《成都网动光电技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日