

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《公司2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

2025年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规

定积极开展工作，现对 2025 年度工作进行总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务审计情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2025 年经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业经营计划、业务拓展计划等因素，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，公司预计 2026 年日常性关联交易总金额不超过 950 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

关联董事席忠回避表决。

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《公司 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2025 年度优先股股息派发预案的议案》

1. 议案内容：

按照“群智优 1”票面股息率 4.35% 计算，计息周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《公司董事会提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息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：2026-013)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日