

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通信方式发出
5. 会议主持人：苏杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作

报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

公司董事、财务负责人王永军为该议案的关联方，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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟不分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于委托理财的公告》

1. 议案内容：

根据公司资金情况，拟对委托理财额度上限进行上调至 8000 万元、对委托理财的产品范围进行调整，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第四届董事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日