

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

## 尼特智能科技股份有限公司 第二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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：赵建斗
- 会议列席人员：柴立佳、赵建斗、赵宇、蔡彦坡、林娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会2025年度履职及经营管理情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司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 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的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《尼特智能科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度整体经营管理及业务开展实际情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营及财务实际情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能

科技股份有限公司章程》的规定，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》有关规定，公司结合经营发展实际，编制完成《尼特智能科技股份有限公司 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 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营状况及未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性、客观性及独立性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，负责年度财务报表审计等相关工作，年度审计费用拟定为人民币 20 万元整。

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 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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事柴立佳、董事赵建斗、董事赵宇回避表决，其他出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展实际与治理结构要求，公司制定了 2026 年度董事、监事

和高级管理人员薪酬方案。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度续展的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务发展资金需求，保障公司融资业务连续性，现就银行综合授信额度续展事宜提请董事会审议。公司拟对现有银行授信进行续期，2026年度拟向相关银行申请总额不超过人民币7500万元的综合授信额度，具体安排如下：

1. 向秦皇岛银行股份有限公司长城支行申请不超过人民币7000万元综合授信额度续展；

2. 向中国建设银行股份有限公司秦皇岛山海关支行申请不超过人民币500万元综合授信额度续展。

上述授信额度期限均为一年，具体以银行最终审批及签署的相关法律文件为准。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体用途用于公司日常经营周转。

为提高融资办理效率，保证相关工作顺利开展，提请董事会授权公司法定代表人赵建斗先生，在上述董事会审议通过的授信额度内，全权代表公司办理与授信相关的各项具体事宜，包括但不限于签署、签收相关合同、协议、凭证及其他法律文件，不再另行召开董事会审议。

## 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议本次年度会议的相关事宜。

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 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

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日