

深圳开维信息技术股份有限公司
第四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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1805公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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

- 审议通过《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理钟千里编制了《2025 年年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年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》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长钟千里先生，向公司董事会提交的《2025 年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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2026 年度财务预算方案》，提请董事会审议。

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《关于授权 2026 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升资金使用效能，在保障公司主营业务稳定运营及满足日常经营资金需求的基础上，公司拟授权董事会在 2026 年度使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，用于投资中低风险等级的银行理财产品、信托产品以及证券投资基金。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用，以实现闲置资金的合理配置和效益最大化。

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为我司出具关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明，提请董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

为优化资本结构、提高资金使用效率，结合公司全资子公司的实际经营规划与资金需求，提请董事会审议以下减资事项：

（1）南方教育软件基地有限公司（公司全资子公司）：注册资本由人民币 1600 万元减至人民币 500 万元，本次减资为同比例减资，减资后公司仍持有其 100%股权，股权结构不发生变化。

（2）本次减资事项授权公司经营管理层，按照《公司法》及相关法律法规、子公司章程的规定，办理本次减资涉及的债权人通知、公告、工商变更登记等全部相关手续。

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。

（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司管理层审慎评估，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间，始终保持独立、客观、公正的执业立场，能够按时、高质量完成审计工作，对公司业务流程、财务核算特点及行业风险点的把握精准到位，未出现审计调整意见或执业违规情形。为避免更换审计机构可能带来的衔接成本与沟通成本，保障年度审计工作高效推进，公司拟续聘该所为 2026 年度财务审计机构。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 13 日 10:00 在深圳开维信息技术股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日