

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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22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日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶广宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《江苏远大信息股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司2025年度

董事会工作报告》。报告对 2025 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2026 年经营计划做出安排。

2.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度工作进行了认真的回顾与总结，对 2026 年经营管理工作进行规划，并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会做出汇报。

2.回避表决情况：

该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) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

该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《江苏远大信息股份有限公司 2025 年权益分派预案的议案》

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

该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《关于预计 2026 年度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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

关联董事陶广宇、成旭然回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于确认公司 2025 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于 2026 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该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《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月22日上午8:30于公司会议室召开公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《追认关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事陶广宇、成旭然回避表决

3.议案表决结果：同意3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。

（十二）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

该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、备查文件

《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2026年4月22日