

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 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

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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈骥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度公司经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会，详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日