

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄国庆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。

#### 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发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况：

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发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

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：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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。

**（六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司与黄国庆的关联租赁事项。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

2. 议案内容：

公司与秦兰玲的关联租赁事项

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3. 议案内容：

公司与张边的关联租赁事项

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事张边回避表决。

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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（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。

**（九）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：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会审议上述相关议案。

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、备查文件**

（一）《北京锐志天宏科技股分有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日