

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号 302 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄雅宋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理黄雅宋代表经理层对 2025 年度的经营管理、研发创新、战略推进等工作情况进行了汇报，董事会就《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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》的议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度共实现净利润-6,387,835.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年不提取法定盈余公积，当年累计未分配利润为-29,918,908.68 元。拟定本公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

黄雅宋、黄雅齐系关联董事，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《2025 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

详见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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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《关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的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：

详见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《董事会关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十一）审议通过《会计师关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的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：

详见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《会计师关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日