

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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

- 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：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日以邮件和电子方式发出
- 会议主持人：董事长陈华
- 会议列席人员：监事，高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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：

董事会审议了2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：史学瑞：当年度经营工作未能扭转亏损态势，无法置评，弃权。
李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告真实性。

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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会审议了2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：史学瑞：对5年以上债权清收督促无效，公司持续亏损，专属于本年度销售回款396万余，历史最低。弃权。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告真实性。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会审议了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：报告无建设性内容，读后无力感超强，无法评价，弃权。

李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告真实性。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会审议了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：史学瑞：近几年预算案实现率不超 60%，无法判断必然性，弃权。

李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告真实性。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：史学瑞：中兴华被证监局认定不勤勉，不尽责，未谨慎持职业怀疑，询证函等被警示，处罚，对其专业性存疑，反对。李一典：历年的预算实现部分有限。无法保证审计报告的真实性和准确性。

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《银川奥特信息技术股份公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售软件及系统集成服务等，预计发生金额 5 万元。议案内容详情请参见公司于 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（<http://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：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

董事会推选陈华、梁晓娜、夏广军、白静、史学瑞、李一典为公司第五届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-29,451,616.98 元，未弥补亏损 29,451,616.98

元，超过公司股本总额 69,652,000 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第十次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 22 日