

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 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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20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.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席李慧平
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事董海桂因个人原因缺席，委托监事冯旭代为表决（如有）。

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 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会审议了 2025 年度监事会工作报告。

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 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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会审议了 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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：李慧平：近几年的财务决算，预算都没达成，不能建立议案确信。

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：

监事会审议了 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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：李慧平：近几年的财务决算，预算都没达成，不能建立议案确信。

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 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：李慧平：中兴华多次被证监部门警示，处罚，公信力低。

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《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 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 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 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。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会推选李慧平、董海桂为公司第五届监事会监事候选人。

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 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

《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第七次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

监事会

2026 年 4 月 22 日