

证券代码：837477

证券简称：ST 华语

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龚剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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》

1. 议案内容：

公司 2025 年度整体运营情况，公司 2026 年度的工作规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会总结 2025 年度执行股东会决议的情况，并作出 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营情况，编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度公司经营目标，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，2025 年发生净亏损 1129273.39 元，占 2025 年经审计净资产的比例 71.78%（按绝对值计算），出现重大亏损。且截止 2025 年 12 月 31 日股东权益合计金额为-1573327.48 元，未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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《关于董事会非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于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 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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、备查文件

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日