

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周朝恩
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《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》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对2025年度

的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）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：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见关于公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾麒信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《上海艾麒信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事张洪波、孙力文对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议第二届董事会第十一次会议通过的提请股东会审议之议案，会议具体事项见公司于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《关于公司召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日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）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日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）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

周朝恩、林立、张力回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张洪波、孙力文对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况

周朝恩、林立、张力回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张洪波、孙力文对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- （一）上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日