

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长汪伟
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。

(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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2025年总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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2025年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2025年度财务决算报告》予以汇报

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度不对利润进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为-23,132,989.15 元，超过实收股本总额（股本为 20,000,000 元），公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。具体情况详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度财务审计机构。详见 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披露

的《关于续聘会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名宋庆杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于李杰女士辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋庆杰为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。宋庆杰先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《关于<董事会对公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做了专项说明，详见公司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）相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日