

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

## 厦门雅迅智联科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区观日路46号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子方式发出。
- 会议主持人：谢洁平
- 会议列席人员：公司总经理/副总经理、财务经理。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长谢洁平女士召集和主持，会议采用现场会议和通讯方式召开。本次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司总经理根据 2025 年度实际经营成果，对 2025 年度工作情况做了分析与总结，同时对 2026 年工作计划与重点方向进行了展望和布局，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事张梅、李冬航已严格履行独立董事职责，勤勉尽责地完成了 2025 年度各项工作。编制了《2025 年度独立董事述职报告》。详见 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发布的《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-033)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于核定公司经营班子年度绩效薪酬的议案》

1.议案内容：

公司总经理、副总经理薪酬根据公司 2025 年经营指标达成情况及内部相关薪酬管理制度综合确定。

2.回避表决情况：

关联董事黄朝阳回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航、乔红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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，对《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

本次拟修订的《公司章程》条款符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，修订后能够更好地适应公司发展需求，完善公司治理结构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

经商议，拟定于 2026 年 5 月 15 日下午 14：00 以现场表决方式召开厦门雅迅智联科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议《关于公司第九届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事的工作积极性与创造性，推动公司提升工作效率和经营效益，现结合公司 2025 年度董事的薪酬水平，拟制定第九届董事会董事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事。

二、方案适用期限

与第九届董事会董事任期一致。

三、薪酬标准

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，依照公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事津贴：人民币 7.02 万元/年（税前）。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

## 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梅、李冬航、乔红对本项议案发表了同意的独立意见。

## （九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司已根据 2025 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年年度报告》（公告编号：2026-034）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-036）。

### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航、乔红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司对 2026 年度将发生的关联交易总金额进行了预计。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事徐全勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张梅、李冬航、乔红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《第八届董事会第十四次会议决议》

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日