

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于成名科技2025年总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司2025年度各项运营结果，公司就总经理工作成果等情况，形成了

《北京成名网科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于成名科技 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于成名科技 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于成名科技 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度业务发展规划，公司就 2026 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于成名科技 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，详见全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于成名科技 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》已确认，2025 年利润分配如下：根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及成名科技年报披露系列议案尚需提交股东会审议。特此提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名林丽爽、谢艳萍、谢燕丽、张志远、李小霖作为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。以上董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日