

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的

职责。根据 2025 年度的主要工作情况，拟定了《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。

（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：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展规划，公司决定继续进一步加大投入，故 2025 年暂不进行利润分配。

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关服务，聘期一年。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，审议前述需提交本次股东会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布 2025 年年度股东会的通知。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司 2026 年租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 65 万元/年。

2.回避表决情况：

关联董事李剑波回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、罗旭斌先生、郑可女士、何杨梅女士、杨冬洲先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，在股东会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-46,540,114.21 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（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。

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

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日