

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：董事长张福刚
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

2025年，公司在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此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。

（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，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，坚决贯彻执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，北京伟思创科技股份有限公司董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。具体内容详见公司同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）披露的《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年年度报告

摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

此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：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2025 年度财务报表，公允地反映了公司 2025 年度财务状况以及经营成果和现金流状况。

2.回避表决情况：

此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 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司董事会编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股

本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

2.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事张福刚、张玲玲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

此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。

三、备查文件

《北京伟思创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日