

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于审议〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司2025年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2025年年度报告》及摘要，

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《纵横科技：2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《纵横科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向会议报告 2025 年度公司运营情况及 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长报告 2025 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司三年（2026 年-2028 年）滚动发展战略规划的议案》

1.议案内容：

按照《关于梳理与编制企业三年滚动发展战略规划的通知》（东电集〔2023〕55 号）的要求，公司组织编制了《三年发展战略规划书（2026 年-2028 年）》。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因经营需要拟变更公司住所地，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟修订《公司章程》有关内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《纵横科技：拟变更经营地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 0 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《关于任免公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《纵横科技：高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议通过《关于审议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 5 月 14 日以现场方式召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

无

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。

(十一) 审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2025 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2025 年年度报告》及摘要，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《纵横科技：2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《纵横科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况

予以汇报。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十四）审议通过《关于审议 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日