

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑新立先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理对2025年度主要工作进行了回顾与总结，并对2026年经营计划进行了展望，编制了2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，并形成了年度述职报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况、财务状况和 2026 年度经营目标，公司编制了 2025 年度财务决算报告（合并口径）及 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的实际情况，公司 2025 年度利润分配预案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。董事会批准报出上述审计报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司及下属子公司预计向银行申请贷款不超过人民币 8,000 万元，

期限及利率以银行最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长根据经营发展情况确定申请贷款及办理抵押担保（如需）等事项，办理与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门协助实施。

前述额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司及下属公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内任一时点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 8,000 万元）。授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公司财务部门负责实施。

前述额度及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由7人调整至3人。自本议案通过股东会审议之日起，何勇先生、黄中生先生、李建琴女士不再担任公司独立董事职务，取消已制定的《独立董事工作制度》，取消董事会下属战略、提名、薪酬与考核委员会工作细则，并同步修订《股东会制度》《董事会制度》部分条款。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的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理制度的公告》（公告编号：2026-016）、《股东会制度》（公告编号：2026-017）、《董事会制度》（公告编号：2026-018）。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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。

## （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订《公司章程》部分条款，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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举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任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，现提名郑新立先生、任滨先生、陈浩先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述3名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后开始履行职责，为确保董事会的正常运作，至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴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。

（十四）审议通过《关于制定〈浙江天演维真网络科技有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据全国股转公司的相关规定及要求，结合行业惯例及公司实际情况制定本制度。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会议案中尚需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日