

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决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，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2026 年工作计划，向董事会汇报 2025 年工作完成情况及 2026 年度工作计划。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年战略规划，董事长汇报董事会 2025 年工作完成情况及 2026 年度工作计划。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据董事会工作要求，财务总监向董事会汇报 2025 年度财务决算工作，并分析原因。

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。

（四）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：

根据董事会工作要求，财务总监向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《2025 年年度报告》。

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《关于公司 2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报表中期末未分配利润为 234,007,866.39 元，公司 2025 年度净利润为 70,405,396.29，公司本次权益分派预案如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.632432 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,162,160 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，其中董事李文峰先生、王良先生和严中华先生同为积成电子董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于北京卓识网安技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计意见类型为标准无保留意见的《审计报告》。

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。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据定价原则并参照同等规模挂牌公司标准与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

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 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并与公司经营业绩挂钩，根据公司 2026 年经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并与公司经营业绩挂钩，根据公司 2026 年经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在保障资金流动性及安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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。

（十四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

为切实落实公司三年战略规划及年度经营计划，推动关键战略任务有效落地

执行，进一步提升公司整体运营效率与核心竞争力，保障各项业务有序开展并确保年度经营目标顺利实现，现结合公司发展实际，对组织结构进行优化调整，并授权管理层按照本议案组织实施相关调整工作，包括但不限于部门设置、职责调整等事项。

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。

（十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议表决，提请于 2026 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司北京九层第一会议室召开 2025 年年度股东会，审议以上需股东会审议的议案。本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日