

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：范红
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告董事会 2025 年度工作情况

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 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理报告 2025 年度工作情况

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 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年年度报》（公告编号：2026-002）及《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-20,443,817.33 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告 2025 年度财务决算报告。

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 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

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 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 平台发布的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号：2026-006)。

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 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

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 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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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 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《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

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 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议前述（一）、（三）至（十）、（十二）、（十三）议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 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《补充审议续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司补充审议继续聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

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 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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对公司治理制度中的部分条款进行修订。议案详情请见公司于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)上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2026-014)。

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 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日