

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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6日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举董事朱永主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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4人。

董事杨娜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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>》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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<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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

为公司长远战略考虑，本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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<董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 4 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《关于暂不召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

本次董事会及监事会审议的部分议案尚需提交公司股东会审议。根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发出股东会通知，提请股东会审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《选举朱永先生为董事长》

1. 议案内容：

为公司战略及合规运营考量，拟选举朱永先生为公司董事长，任期和本届董监高任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 4 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

《北京分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日