

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司

### 第五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：北京总公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司2025年度总经理报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层撰写了《北京力码科信息技术股份有限公司 2025 年度总经理报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司经营情况及公司发展战略进行了阐述。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025 年度董事会报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。报告主要就 2025 年公司业务发展和经营情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及其摘要。详见公司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)公告发布《2025 年度报告》(2026-007)、《2025 年度报告摘要》(2026-008)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

审议公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，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，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《2026 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

审议公司 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，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) 审议通过《续聘 2026 年会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

审议续聘 2026 年会计师事务所事宜。详见公司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) 公告发布《拟续聘会计师事务所公告》(2026-012) 。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方及关联交易》的议案

1. 议案内容：

补充确认关联方及关联交易，详见公司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) 公告发布《补充关联交易公告》(2026-013)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易，详见公司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) 公告发布《补充关联交易公告》(2026-014)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京力码科信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日