

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区北三环中路44号G座201
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：景晓明
- 会议列席人员：全体监事及全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对

2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报了公司 2025 年度的经营管理工作。

2.回避表决情况：

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) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2025 年年度报告》。(公告编号 2026-003)

2.回避表决情况：

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议《2025年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议《2026年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于本年度公司发生亏损，故不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，具体通知详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号 2026-004）

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年年报审计工作。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的公告，（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告，（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

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、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日