

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张家同
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对2025年度经营业绩方面进行了工作汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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的议案》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度的经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2026 年的工作提出了要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度报告及摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关规定对公司《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据相关规定对公司《2026 年度财务预算方案》进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于向商业银行申请 12,000 万银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币 12,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T 押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。本议案授权公司董事会办理；本项授权自股东会审议通过之日起壹年有效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易事项进行预计。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，董事陈琳为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》

1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格按照常规披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定商业秘密豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司总经理审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，总经理签字确认。

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 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务数据显示，公司截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额为-73,329,919.53 元，经审计的 2025 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的三分之一，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

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 6 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。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司基于谨慎性原则考虑，对 2024 年度及 2023 年度会计差错进行了更正专项说明，会计师事务所针对差错更正出具了专项鉴证意见。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市赛格导航科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-002）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2026-009）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：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 6 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《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司因业务发展需要向银行申请借款，关联方为公司及子公司提供担保，同时，公司为子公司的贷款提供担保，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事张家同、朱杰、王志强、陈琳、张舒祺为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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。

三、备查文件

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日