

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司  
第四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24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：姚晓文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。

### （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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2025年年度报告及摘要。详见公司同日披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度认真履行职责，对公司 2025 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2025 年度工作进行总结，编制了《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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2025 年的经营状况进行总结，公司编制了《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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2025 年度经营状况以及 2026 年度发展规划等要求，公司编制了《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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和道金城文化传媒股份公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1.议案内容：

根据北京尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计报告，2025 年度经审计合并财务报表未分配利润累计金额-14,722,935.39 元，资本公积为 6,966,825.32 元，未弥补亏损达到公司股本总额 12,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和道金城文化传媒股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-011）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于出售全资子公司股权的议案》

#### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司出售全资子公司安徽银楠网络科技有限公司 100%股权的事宜。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）披露的公司《北京和道金城文化传媒股份公司出售全资子公司股权的公告》。（公告编号：2026-012）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及第四届监事会第三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2026 年 4 月 24 日