

证券代码：839316

证券简称：长城网科

主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

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23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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘徽先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2025年年度报告》(公告编号：2026-006)及《2025年年度报告摘要》(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，无须回避表决。

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《关于公司2025年度经审计财务报告议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司2025年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度各项运营结果，公司董事会对2025年工作进行总结，并形成《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，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

总经理对 2025 年工作进行总结，并对 2026 年工作进行展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案议案》

1.议案内容：

2025 年度利润拟不进行分配，也不转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 5 月 20 日 09:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（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，无须回避表决。

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、备查文件

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日