

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长琚生杰
- 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：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法合规。

（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<无线数字2025年度报告>及<无线数字2025年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《无线数字 2025 年年度报告》及《无线数字 2025 年年度报告摘要》。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《无线数字 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《杭州无线数字电视股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《公司 2025 年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长琚生杰先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算编制存在部分成本费用与业务规模不匹配、历史数据衔接性不足、部分项目预算逻辑存疑。

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《关于审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务收支情况执行

审计工作后，出具了《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00072 号），审计类型为标准、无保留，现将该审计报告提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日杭州无线数字电视股份有限公司2025年度净利润为-1,121,755.69元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司2025年末未分配利润为-12,290,684.57元，2025年度将不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》。

2.回避表决情况：

因所有董事均为关联方派遣，所有董事均需要回避。

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。

(九) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于公司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：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-12,290,684.57 元，未弥补亏损 12,290,684.57 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于<确认公司 2025 年度关联交易情况>的议案》

1.议案内容：

公司基于谨慎原则，公司对 2025 年度发生的关联交易进行确认，该等关联交易系公司日常经营所需，具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，提议召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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

- 1、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次董事会会议纪要》；
- 2、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次董事会会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日