

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕洋洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况并考虑到公司未来可持续发展，2025 年度不进行利润分配、不进行转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会审议上述需提交股东大会审议的议案，2025 年年度股东会召开时间为 2026 年 5 月 15 日，《2025 年年度股东会通知》将于 2026 年 4 月 24 日发出。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东米兔网络科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。(公告编号：2026-014)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

- (一) 《山东米兔网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《山东米兔网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日