

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏建峰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《宁波畅想软件股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

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 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《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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。

(三) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润用以弥补以前年度亏损，拟不进行利润分配。

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 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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 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《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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 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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2025 年年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-11,683,920.57 元，公司实收股本 15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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 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

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2026年4月24日