

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩凯
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

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信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）、
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2025 年度董事会的工作情况予以汇报。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，将公司 2025 年度总经理的工作情况予以汇报。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定以及 2025 年度经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预估。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（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

公司董事、总经理刘波为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

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。

（九）审议通过《关于受让成都优博优学企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提升子公司运营决策效率与资源整合能力，公司拟以 90 万元对价受让员工持股平台成都优博优学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优博优学”）所持有的控股子公司成都纵创未来科技有限公司 20%股权。

成都纵创未来科技有限公司成立于 2019 年 6 月 14 日，法定代表人为李斌瑛，注册资本为 500 万元人民币，公司持有其 80%的股权。截至 2025 年 12 月 31 日，

成都纵创未来科技有限公司净资产为 5,002,866.76 元，经协商一致，公司以 90 万元价格受让优博优学所持有的其 20%的股权（认缴出资 100 万元，实缴出资 90 万元）。

本次股权受让完成后，公司将持有成都纵创未来科技有限公司 100%的股权，成都纵创未来科技有限公司成为公司的全资子公司，公司对成都纵创未来科技有限公司的控股权不会发生变化。

2.回避表决情况：

公司董事、总经理刘波为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于受让成都慧育天成企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，提升对控股子公司的管控能力与运营效率，公司拟以 60 万元对价受让员工持股平台成都慧育天成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧育天成”）所持有的控股子公司四川联众竞达科技有限公司 20%股权。

四川联众竞达科技有限公司成立于 2016 年 4 月 18 日，法定代表人为周夏成，注册资本为 500 万元人民币，公司持有其 80%的股权。截至 2025 年 12 月 31 日，四川联众竞达科技有限公司净资产为 3,274,011.12 元，经协商一致，公司以 60 万元价格受让慧育天成所持有的其 20%的股权（认缴出资 100 万元，实缴出资 60 万元）。

本次股权受让完成后，公司将持有四川联众竞达科技有限公司 100%的股权，四川联众竞达科技有限公司成为公司的全资子公司，公司对四川联众竞达科技有限公司的控股权不会发生变化。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

由公司董事会提议，公司拟定于 2026 年 5 月 15 日上午 10 点召开 2025 年度股东会。具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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。

三、备查文件

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日