

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

## 北京中科智易科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：沈增辉
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人

民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，为投资者决策提供充分依据。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由公司总经理对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结，并形成了《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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2025 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2026 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2026 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《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《关于公司补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度发生的日常性关联交易的实际情况对相关关联交易情况

进行补充确认。

2.回避表决情况：

关联董事沈增辉回避表决

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。

（七）审议通过《关于公司预计 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 2026 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计。

2.回避表决情况：

关联董事沈增辉回避表决。

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。

（八）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：

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2025 年度公司不进行利润分配。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

**1.议案内容：**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2025 年度的审计工作。公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权董事会及其授权人士与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

**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。

**（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

**1.议案内容：**

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

**2.回避表决情况：**

关联董事全部回避表决，

**3.议案表决结果：** 同意 0 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《关于拟修改公司经营范围的议案》**

**1.议案内容：**

公司根据公司业务发展的需要及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟在现有经营范围基础上新增经营范围，同时并对现有经营范围规范表述进行修改，修改后的经营范围如下：

经依法登记，公司的经营范围：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；检验检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最终以工商行政管理部门核准为准。

## 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。

## （十二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技	第十三条经依法登记，公司的经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技

<p>术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。</p>	<p>术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；<b>检验检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</b></p>
---	---

## 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。

## （十三）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：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议下述议案：1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；6、《关于公司补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》；7、《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》；8、《关于公司 2025 年度利润分

配方案的议案》；9、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；10、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；11、《关于拟修改公司经营范围的议案》；12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；13、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

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。

三、备查文件

《北京中科智易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日