

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

## 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

## 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日
5. 会议主持人：史洪峰
6. 会议列席人员：监事史瑞平、监事赵小东、监事贾轶彬
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

## (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《2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事长就2025年度董事会工作情况做了汇报，详见2025年董事会工

作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况做了汇报，详见 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事项，不需进行回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 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事项，不需进行回避表决。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 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事项，不需进行回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于续聘年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2026 年度与北京物智链科技有限公司、史洪峰和李永清进行日常性关联交易。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，史洪峰，李永清回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2026年4月24日