

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：公司小会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日
- 会议主持人：董事长王俊
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2025 年年度报告》（公告

编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度审计报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2025 年不转增、不分配

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日