

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

## 三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

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：传媒大厦十二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

2025年，董事会发挥战略引领作用，为公司稳健发展提供支撑。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职

权，勤勉尽责，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会履职及各项职权执行情况。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求，认真履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，聚焦市场拓展、产品研发、公司治理等各个环节，为公司未来发展积蓄了力量。公司总经理根据 2025 年工作情况，提交了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2025 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）的《三门峡崧云信息服务股份有限公司 2025 年度报告》（公告

编号：2026-017) 及《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2025 年度报告摘要》  
(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司现阶段战略规划及日常经营业务的实际资金需求，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为客观公允反映公司应收款项实际信用风险、提升会计信息质量，根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司业务发展实际及应收款项结构特征，现就应收款项坏账准备计提比例调整说明如下：

公司应收款项大部分来自政府及行政事业单位，该类款项以财政拨款为保障，款项具有高度的确定性和及时性，公司不存在因应收款项无法收回导致的经营风险。本次调整重点针对应收企业客户款项，原计提比例已不匹配其实际风险水平，本次调整具备充分合理性与必要性，符合相关规定及公司实际。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围同时对《公司章程》相关条款进行修订，删除“呼叫中心”，新增“第一类增值电信业务”。变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围同时对《公司章程》相关条款及部分党委会工作内容进行删减，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

主要为删除第十三条公司的经营范围中“呼叫中心服务”的表述，新增“第一类增值电信业务”的表述；删除第一百〇三条第（四）（十四）款，以及第（七）款中“关联交易”的表述。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京崤云科技有限公司拟向河南农商银行三门峡开发区支行申请不超过 200 万元的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

关联董事何国栋先生回避了表决。公司董事何国栋曾任北京崤云科技有限公司之执行董事、总经理、法定代表人。

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 2026 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

根据三门峡市政府国资委《关于编制 2026 年度市属国有企业工资总额预算的通知》（三国资〔2026〕6 号）的相关要求，初步核算公司 2026 年度工资总额最终以国资委核准预算数据为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据现阶段公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行三门峡财政大厦支行申请续贷不超过 2000 万元，期限一年，利率不超过 4%，将用于公司日常的生产经营及运作。由公司关联方三门峡市投资集团有限公司提供担保，该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 2010 万元，其中担保费率 0.5%，担保费不超过 10 万元。具体担保的金额、范围、期限等以正式签署的相关合同为准。以上借款由三门峡市投资集团有限公司提供担保，该公司属于公司关联方，该事项涉及关联交易。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事崔涛先生回避了表决。公司董事崔涛系控股股东三门峡市投资集团有限公司控制的渑池会盟投资有限公司之董事、副经理。

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《关于提请召开股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
5. 《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》；
6. 《关于拟变更经营范围的议案》；
7. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《三门峡嶠云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

三门峡嶠云信息服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日