

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凌锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

## (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年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长代表董事会对

2025 年度董事会工作情况做汇报。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行董事会、股东会决策，公司总经理代表经营管理层对 2025 年的整体工作情况做汇报。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，在保证公司正常经营的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年年度权益分派预案。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项业务发展情况，公司财务部编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司财务部编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

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**

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日