

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

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席张龙杰
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益。公司监事

会主席代表监事会对 2025 年度监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 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。

(二) 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》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等股转系统相关业务规则的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 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) 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 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。

### (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 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。

### (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 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。

### (六) 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 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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日