

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司  
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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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

- 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年

度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日