

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

- 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：太原市龙城大街75号鸿泰国际大厦东楼10层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈玉
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

董事陈玉、张永伟因公务外出以线上投票方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司总经理工作细则》等相关制度，公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

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

《公司第三届董事会第三十九次会议决议》

《公司董事会对 2025 年年度报告的书面确认意见》

《公司实际控制人对 2025 年年度报告的书面确认意见》

《公司高级管理人员对 2025 年年度报告的书面确认意见》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日