

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

北京奥维云网大数据科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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22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：公司会议室+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨东文先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司长远持续发展，结合 2025 年度业绩情况，公司经审慎研究，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的未弥补亏损 50,883,636.78 元，超过公司股本总额 38,622,800 元的三分之一。经公司管理团队持续努力，公司自 2022 年起已实现连续盈利，经营质量显著改善，客户及供应商合作稳步推进，核心团队稳定并持续加强，业务具备稳定性和持续性，经营管理团队对公司未来发展和持续经营有充足的信心。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，并授权公司财务总监办理具体签约等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东及合作伙伴的合法权益，防范同业不正当竞争，保护商业秘密，公司《2025 年年度报告》将不予披露具体关键客户及供应商名称等敏感信息。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，适当利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，总额度不超过人民币 2 亿元，投资期限

自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司 2026 年度预计向银行等金融机构累计申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信。公司董事长杨东文、董事李婷自愿为公司提供关联担保或反担保，实际担保金额、期限、担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案系公司单方获益的交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于提名杨东文先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名杨东文先生为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于提名李婷女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名李婷女士为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于提名郭梅德先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名郭梅德先生为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于提名陈欣女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名陈欣女士为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于提名杨思超女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名杨思超女士为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于提名刘颖佳女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名刘颖佳女士为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十八）审议通过《关于提名魏炜先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名魏炜先生为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》

（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十九）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就，由公司注销对应股票期权。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二十）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件未成就，由公司注销对应股票期权。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日