

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 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，公司总经理李贵生先生将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2025 年财务决算报告》；同时根据 2026 年经营发展规划和战略部署，制定了《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司 2026 年财务报告进行年度审计，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配方案的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2026 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

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《北京爱知之星科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023年员工持股计划参与对象董洪雨因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》(公告编号：2026-018)。

2. 回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东大会对上述需股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日