

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：董事长陈昶先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （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年度审计报告>的议案》

##### 1.议案内容：

审议由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度《审

计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于< 2025 年年度报告>及< 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事在全面了解和审核公司《2025 年年度报告及其摘要》后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告及其摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司及时、公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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< 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

在总经理工作报告中，总经理主要对公司财务情况、年报情况及高管的履职情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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< 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

在董事会工作报告中，董事会主要对 2025 年度董事会工作情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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< 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况向董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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< 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2026 年财务预算情况向董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2026 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

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.nееeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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.neeeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行融资额度及关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司及子公司 2026 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 2000 万元，部分贷款由关联方陈昶、支芳芳、郭爱朋提供连带责任保证担保，部分贷款由关联方陈昶提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜，并授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 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：

同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日