

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 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：北京市朝阳区融科望京中心A座22层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以规定方式发出
- 会议主持人：董事长谢晨光先生
- 会议列席人员：监事会全体人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事姚雄飞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2024年年度报告

及摘要》。

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）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2025 年度审计报告》。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2025 年财务决算报告》。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

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 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。

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 年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2025 年度公司利润分配方案》。由于公司正处于发展阶段，决定公司 2025 年度不进行利润分配。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不认可分红方案，要求进行现金分红。

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《关于经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：关联交易缺乏必要性、定价公允性。

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《<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议<预计 2026 年日常性关联交易>。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司应规范和减少关联交易，加强独立经营能力。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：仅提出了召开时间，对股东会审议的议案及其他要素未提及。

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

1、与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

2、北京维珍创意科技股份有限公司董监高对 2025 年年度报告的确认意见。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日