

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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：无锡市滨湖区南湖中路28-56公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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已经编制完成，提交公司董事会审议。

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。

(二) 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：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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已经编制完成，提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 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 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度经营计划和财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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 年度审计报告和财务报表的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据进行了审计，并出具了 2025 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《无锡睿思凯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于〈公司 2025 年年度报告〉的书面确认意见》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日