

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会编制了2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，公司编制《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）于股转系统指定网址披露。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算及 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》有关规定，公司财务编制了公司 2025 年度财务决算报告以及 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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 2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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《关于公司申请银行授信》的议案

1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于申请银行授信的公告（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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《关于核销应收账款坏账》的议案

1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于核销应收账款的公告（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，未涉及回避表决。

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）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日