

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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21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10日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

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事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2025 年度，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京意畅科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（国府审字（2026）第 01010214 号），2025 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-40,481.71 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,497,960.83 元，无可供股东分配的利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《北京意畅科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京意畅科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于公司续聘审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，北京意畅科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额 -7,497,960.73 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 11,219,690.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易》公告（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，审议《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度监事会工作报告》、《2025

年度财务决算报告》、《2026 年度财务预算报告》、《2025 年度利润分配预案》、《2025 年度报告及摘要》、《关于公司续聘审计机构》议案、《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案、《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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、备查文件

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日