

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第三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：邵飞
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，审议需由股东会审议的议案。

详见 2026 年 4 月 27 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度公司利润分配〉的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，拟资本公积金转增股本。公司拟以现有总股本 11,460,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2026 年购买银行理财产品的议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.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 (www.neeq.com.cn) 发布的《绮耘科技(浙江)股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.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 (www.neeq.com.cn) 发布的《绮耘科技(浙江)股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为邵飞、王小龙。

3.议案表决结果：同意 3 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《绮耘科技(浙江)股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.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 (www.neeq.com.cn) 发布的《绮耘科技(浙江)股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-016) 和《绮耘科技(浙江)股份有限公司 2025 年

年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十一）审议通过《关于控股子公司天气在线（北京）气象科技有限公司减资的议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《控股子公司减资的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十二）审议通过《关于出售子公司北京清源创新环境科技有限公司股权的议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十三）审议通过《关于投资杭州桐杉水务科技有限公司的议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十四）审议通过《董事会关于2025年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2025年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》

1.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（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026年4月27日