

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026年4月27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：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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐殿禄先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司2025年年度报告》

及《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，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：

无

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。

（六）审议通过《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日上午 10：00 召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了公司截至2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自2022年起聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司签署的保密制度、条款，及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司可在申请后豁免披露相关信息，公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2. 回避表决情况：

无

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

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日