

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6日以书信方式发出
- 会议主持人：黄贵洲
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7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》议案

## 1. 议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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》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。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告》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。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告》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。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告》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。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要。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平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名黄贵洲为第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

提名黄贵洲为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名李峰为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名李峰为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于提名张韦韦为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名张韦韦为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提名王俊伟为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名王俊伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提名林红霞为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名林红霞为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提名陈劲松为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名陈劲松为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提名都彬为第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

提名都彬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2026年4月27日