

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长成龙
- 会议列席人员：董事会秘书余东、财务总监张彩萍
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、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年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长向董事会汇报了公司2025年董事会工作情况。公司董事会认

为，公司《2025年董事会工作报告》真实、客观的反映了公司2025年度董事会决议及主持股东会、执行股东会决议等情况，审议通过公司《2025年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了公司2025年总经理工作情况。公司董事会认为，公司《2025年总经理工作报告》真实、客观的反映了公司日常工作及总经理职权履行情况，审议通过公司《2025年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，同时公司批准报出2025年度审计报告。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 上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务负责人向董事会汇报了公司 2025 年财务决算情况。公司董事会认为，公司《2025 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司财务负责人向董事会汇报了公司 2026 年财务预算情况。公司董事会认为，公司《2026 年财务预算报告》符合公司 2026 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共预计派发现金红利 450,000 元，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 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用现场召开的方式进行。详见公司 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 上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易的总金额为 2,500 万元，涉及关联交易方红有软件股份有限公司，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 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事成龙和张宏已回避表决。

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。

三、备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日