

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡衍军董事长
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《公司董事会2025年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025

年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司总经理 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【司农审字[2026]26001380011 号】，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 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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 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系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）的公告内容。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度公司利润暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 67,159,331 元，公司合并报表未分配利润累计金额 -347,986,632.87 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于公司股票延期复牌的议案》

1.议案内容：

公司因控股孙公司涉及重大仲裁事项可能触发重大资产重组情形。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，为维护广大投资者利益，公司于 2026 年 3 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2026 年 3 月 30 日起停牌，原定于 2026 年 4 月 30 日前复牌。由于本次重组需要向有关部门进行政策咨询、方案论证，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2026 年 5 月 29 日。在此时间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【司农审字[2026] 26001380011 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 3,000,000 元的日常性关联交易。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事孙琦、何洁云回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日