

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长黄丽南

6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2025 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2025 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况，特拟定了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况，特拟定了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，特拟定了 2025 年度报告及年度报告摘要，现提交董事会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-1,597,013.36 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海奥狮网络科技有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于确认公司及其孙公司向中国银行上海自贸试验区分行借款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行上海自贸试验区分行申请科技履约贷款人民币 500 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月，年利率为 2.75%。公司实际控制人黄丽南女士和上海创业接力融资担保有限公司为公司拟发生的上述借款提供保证担保。（具体内容以上海奥狮网络科技有限公司与中国银行股份有限公司签订的贷款合同及其他法律文件为准）

公司孙公司上海奥懿电子商务有限公司向中国银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款人民币 700 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月，年利率为 2.6%。公司实际控制人黄丽南女士和上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司拟发生的上述借款提供保证担保。（具体内容以上海奥懿电子商务有限公司与中国银行股份有限公司签订的贷款合同及其他法律文件为准）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科技有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海奥狮网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日