

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）该议案不涉及回避表决情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长杨钦先生对公司 2025 年度董事会工作进行汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务决算报告事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年公司经营计划，审议 2026 年度财务预算事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理刘晓东女士对公司 2025 年度总经理工作情况进行汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

杨钦将坐落于北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 1501 室出租给公司使用，房屋面积为 210.4 平米；租赁期限自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，房屋月租金为 57,597 元（按 9 元/平米/天计算，含物业费）。

2.回避表决情况：

董事长杨钦及董事刘晓东为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第四届董事会提名杨钦、刘晓东、王建平、金宇林、邓永鹏五人担任公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。

上述候选人均为连任，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《提议召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

决定于 2026 年 5 月 21 日下午 14：30 时，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议通知在 2026 年 4 月 27 日以公告形式发出。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日