

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司
第五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12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张海东
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司总经理就其执行董事会相关决议、主持公司日常行政

及经营管理情况编制了《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的情形。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会就有关公司 2025 年度经营管理、股东会决议的执行情况以及其他重大事项编制了《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的情形。

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 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2025 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司编制了《2025 年度公司财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2026 年度的战略规划及公司发展情

况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2025 年年度报告及摘要，公司根据其规定编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

董事长及其他董事除在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。

高级管理人员按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司前期差错更正情况及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年-2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-011）、《前期会计差错更正鉴证报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案二至议案九需经公司股东会审议，因此提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1、《深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日