

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

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

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：北京市朝阳区广顺南大街16号院嘉美中心2906室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：周磊
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告

编号：2026-010《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）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：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的公告》（公告编号 2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告>的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》；
董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日