

证券代码：873333

证券简称：树拍科技

主办券商：华龙证券

## 山西树拍数字科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：齐云峰
- 会议列席人员：张先伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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〈2025 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司制定了 2026 年度经营目标并编制《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为确保公司稳健、持续、健康发展，结合公司目前形势决定，公司在本年度不进行利润分配，不进行现金分红，不进行资本公积转增股本、不送红股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》的议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，负责对公司 2026 年财务报告进行全面的审计工作，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《未弥补亏损超过实收资本总额》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指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《山西树拍数字科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本》的公告（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山西树拍数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西树拍数字科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日