

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理就2025年度工作情况做出报告，2025年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作，经营状况良好。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要予以汇报。

详细内容请见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对公司 2025 年度不进行利润分配提出审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(八) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对关于预计 2026 年度日常性关联交易提出审议。

详细内容请见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王孟龙、李晓辉、闫晗涉及回避事项，均已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日