

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》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>的议案》

1.议案内容：

公司总经理周清会代表经理层向董事会作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事项，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。

(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：

公司董事长周清会就董事会 2025 年度的工作情况作工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

关联董事周清会、夏晓辉、文桂芬回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘请 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状态，
为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议《关于确认 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员
具体岗位职责，公司 2026 年董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董

事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

2.回避表决情况

关联董事周清会、夏晓辉、文桂芬、张建国、邵舒晨回避表决。

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。

(十一) 审议《关于确认 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员 2026 年预计总薪酬为人民币 220 万元。

2.回避表决情况

关联董事周清会、文桂芬、邵舒晨回避表决。

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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日