

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，邮件
- 会议主持人：沈宏庭先生
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：

2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《爱扑网络：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，拟以分配股数 10,638,298 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2025 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议召开上海爱扑网络科技有限公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理的提名，公司聘任刘韧卿先生担任公司常务副总经理，任职期限自股东会选举出新监事之日起至第四届董事会届满止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《上海爱扑网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2026年4月28日