

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长王庆生先生
- 会议列席人员：全体高管、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司总经理2025年度工作报告》

1.议案内容：

公司总经理王程对公司2025年度工作做总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长王庆生对公司 2025 年度董事会工作做总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《山西清众科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司 2025 年净利润为负，为支持公司发展，故提议本年度不做利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司与阿里系关联法人预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西

清众科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司董事卫炜先生需回避表决。

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《关于公司与关联参股子公司预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司董事长王庆生先生担任关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）董事长，公司董事、副总经理闫俊英女士担任关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）总经理、法定代表人，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上三位董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司与关联董事预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，王庆生先生为公司董事长，郝奇杰先生作为公司副董

事长，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上三位董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日