

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京小鸟科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李厚鹏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，总经理编制了《公司2025年度总经理工作报告》，

对 2025 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2026 年度工作做出规划。

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 9 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责。现基于 2025 年度董事会履职情况，董事会编制《公司 2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度工作，统筹部署 2026 年重点工作。

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 9 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 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务情况，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，公司编制了《公司 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2026 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

##### 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 9 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案董事董志松先生、李永旺先生回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司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》相关规定，结合公司经营实际，并参考同行业挂牌公司通行惯例，公司制定2026年度董事薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司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》相关规定，结合公司经营实际，并参考同行业挂牌公司通行惯例，公司制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案董事李厚鹏先生、李永旺先生、张旭东先生、岑琦先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》

### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制、日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制《内部控制自我评价报告》。

### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟与华夏理财有限责任公司签署〈认股权协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月向华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）申请综合授信 1,000 万元，授信期限不超过一年。根据华夏银行股份有限公司北京昌平支行放贷政策要求，经双方充分协商，公司拟与华夏银行旗下理财公司华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）签署《认股权协议》。并授权公司董事长、总经理李厚鹏先生与华夏理财（或其指定的第三人）在预计的额度范围内签署相关协议。

### 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 9 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。

（十四）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：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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9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

《北京小鸟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日