

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

## 百姓网股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：王建硕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司2025年年度董事会工作报告

###### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年年度财务预算方案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司参与被投公司股份制改革的议案》

1.议案内容：

公司参与参股子公司杭州弧途科技有限公司的股份制改革。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于召开 2025 年年度股东会，详见今天披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据公司2026年度的业务和经营发展需要，公司对2026年日常性关联交易事项进行了预计。预计2026年公司及其全资子公司上海林登信息技术有限公司、云南纳什智能科技有限公司、北京百姓网技术服务有限公司（以下简称“百姓网集团”）与关联方发生日常性关联交易总额不超过1,207万元，包括以下情形：

（1）百姓网集团拟与百度时代网络技术（北京）有限公司，百度（中国）

有限公司、北京百度网讯科技有限公司发生不超过1202万元的关联交易，其交易内容为提供网络的广告联盟推广服务、流量采购以及空间存储服务采购。

(2) 百姓网集团拟与嗨皮（上海）网络科技有限公司、乐推文化传播有限公司、霍尔果斯量子动态文化传媒有限公司（以下简称“嗨皮集团”）合计发生不超过5万的关联交易，其交易内容为向嗨皮集团采购信息推广、技术支持等服务。

2.回避表决情况：

关联方董事戴振开回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力和提高资金使用效率增加公司收益，产品期限不超过一年，资金仅限于公司闲置自有资金，投资金额不超过1.7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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。

(十二) 审议通过《关于公司2026年总经理薪酬的议案》

1.议案内容：

公司2026年总经理薪酬

2.回避表决情况：

关联董事王建硕先生回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年除总经理以外其他高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年除总经理以外其他高级管理人员薪酬

2.回避表决情况：

关联董事华清怡女士回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议《关于公司 2026 年董事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年董事薪酬标准

2.回避表决情况

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。

### 三、备查文件

百姓网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

百姓网股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日