

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：李面换
- 会议列席人员：公司监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2025年年度报告及其摘要。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信息披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《广州市毅航互联通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本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 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会工作报告。公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度经理工作报告。公司经理在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，编制的 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，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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。根据 2025 年的财务决算的执行情况以及 2026 年度的规划，编制的 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，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。

（六）审议通过《关于 2025 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润

分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务，并拟提请股东会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2.回避表决情况：

本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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -12,587,664.95 元，公司股本总额 17,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东会进行审议。详细内容见 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产，额度累计不超过 2,000 万元人民币。详细内容见 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本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。

(十) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年年度股东会。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发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2026年4月28日