

美林数据技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王璐先生

6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长王璐先生做 2025 年度董事会工作报告。对 2025 年度公司治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2026 年工作提出要求。

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《美林数据技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理程宏斌先生就 2025 年经营业绩和 Company 管理以及 2026 年总体规划进行了工作汇报。

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）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2025 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

（四）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营状况并结合公司发展战略及 2026 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，

完成编制 2026 年财务预算方案。

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。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况、2026 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，为切实维护全体股东长期利益，保障公司持续稳定健康发展，公司经审慎研究决定，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《美林数据技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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《关于提议召开美林数据技术股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：2026-013）。

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

《美林数据技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日