

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

成都华津时代科技股份有限公司 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

- 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17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨乔华
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-001) 及《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-002)。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的主要工作内容和主要经济指标完成情况做重点总结，并对 2026 年度主要工作计划及工作重点作汇报。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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，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《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-005）。

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《关于授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司本次利润分配，提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配的相关事宜，包括但不限于：

- （1）在股东会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；
- （2）办理本次现金分红的权益分派工作；
- （3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；
- （4）本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起两个月内。

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《成都华津时代科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-006）。

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《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-008）。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日