

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王洋
- 会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事田雨因工作原因以电子通讯方式参与表决。

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：

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会

及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前的业务经营状况、股本规模及现金流情况，公司拟定 2025 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的审计事务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度的总体经营情况、财务状况及日常工作进行汇报分析，并对 2026 年工作计划作出汇报。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议通过 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，报告中涉及的财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经营现状对公司 2026 年度经营作出预算汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应的修订完善。

具体内容详见公司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《北京沃捷文化传媒股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司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：

具体内容详见公司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《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务审批流程的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规及《公司章程》与相关制度规定，确定了信息披露暂缓与豁免事务审批流程：

公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，提出审核意见后提交至公司董事长，公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出决定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月19日召开2025年年度股东大会对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月28日