

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王新桥先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2025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 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2025 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 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《2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2025 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 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 年年度报告及年度报告摘要》

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《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告（公告编号 2026-010）》、《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要（公告编号 2026-011）》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为优化公司股本结构，提升公司资本实力及抗风险能力，匹配公司持续经营与发展规划，公司拟以股本溢价形成的资本公积实施转增股本。本次转增不涉及现金分红，不涉及留存收益分配，不影响公司正常经营现金流，亦不改变公司所有者权益总额。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司以资本公积转增股本后公司总股本、注册资本将发生变化，根据《公司法》相关规定，拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行对应修订。

2.回避表决情况：

无

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《召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日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）上披露的《上海巨灵数字科技（集团）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：2026-009）》。

2.回避表决情况：

无

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

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日