

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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27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：公司1010会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》总结了2025年主要工作的完成情况及2026年度经营目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并结合市场形势和企业现状，对 2026 年度工作作出安排，形成《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，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》总结了公司 2025 年收入、成本、利润等财务数据情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《南京大树智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2025 年财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《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，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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〈南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配的预案〉的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会由 5 名董事组成。因董事肖荣先生（退休）离职，董事会需要补选董事，现董事会提名迟磊先生为公司第五届董事会候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴主峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 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）上进行披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京大树智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾湘群回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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

《南京大树智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日