

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：国融证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫世康先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司2025年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司2025年年度做了总结。

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会作出工作报告，内容包括：2025 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

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。

（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理作出工作报告，内容包括：2025 年总经理负责公司经营业绩情况和工作成绩以及未来工作的规划等。

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。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算

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《2026 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2026 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字(2026)第 00007935 号），截至 2025 年 12 月 31 日公司的未分配利润为 -355,165.23 元，故本年度不进行利润分配。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于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）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

董事莫世康、莫云碧、范方义、刘轩宇、贾保磊为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提请召开2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日