

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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16日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司经营管理团队 2025 年认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业绩稳步增长,并编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

为保证 2026 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于注销控股子公司诺得网络科技（宿迁）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，公司拟注销控股子公司诺得网络科技（宿迁）有限公司，该公司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限公司持有 100% 的股权。

注销南诺得网络科技（宿迁）有限公司不会对公司业务产生实质性影响。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日