

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：国联民生承销保荐

山东征途信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：王征
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度公司财务报告及财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司财务报告及财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《2026 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度公司财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》

1.议案内容：

公司提请股东会授权董事会向中国登记结算有限责任公司北京分公司全权办理本次权益分派相关事宜。此议案尚需报请股东会审议，待审议通过以相关变更登记生效后为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《授权公司管理层使用自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，董事会授权经营管理层在授权额度内使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。投资品种为中低风险、流动性强、安全性高的短期理财产品。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。投资额度累计最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金可以滚动投资。投资期限自股东会审议通过之日起一年。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《提名杨立立担任公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司王春燕辞去公司董事职务，经公司董事会征询股东意见，拟提名杨立立女士为公司第四届董事会董事候选人。

杨立立女士历如下：

杨立立，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月 8 日生，本科学历。2022 年 5 月至今，任山东征途信息科技有限公司总会计师。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 05 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议

案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1、山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日