

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市宝山区泰和路2038号9C座301室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：童巍先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 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：

提请于2026年5月22日下午14:00时召开2025年年度股东会。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规进行规范运作，认真执行股东会各项决议，较好的完成了各项工作。现编制《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际情况，经董事会讨论决定暂不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见

报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《董事会关于公司2025年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司触发降层情形的风险提示公告的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《出售资产公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 补充审议通过《关于子公司关联交易既关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《关联交易既关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本次审议事项构成关联交易，但未涉及关联方利益，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《上海星舟信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日