

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

## 杭州储秀网络科技有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月28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：杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602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日电话通知

5. 会议主持人：朱靖

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《总经理工作报告》

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （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：

《董事会工作报告》

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 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：

不分配

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》**

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：2025 年年度报告》（公告编号为：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(六) 审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2026-011）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

为确保公司 2026 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

**(八) 审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

实际控制人朱靖、王琦 2026 年给公司提供 11,000,000.00 元贷款担保。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议《关于关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容：关联方王琦 2026 年向公司提供 1000 万元以内额度的借款，借款可随借随还，借款免息。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易公告》（公告编号为：2026-012）

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，朱靖，王琦，刘泽英需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《杭州储秀网络科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日