

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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13日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长杨磊先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理将公司 2025 年度经营情况和工作情况向董事会予以汇报，并对 2026 年度重点工作进行了规划，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2025 年度主要工作情况，结合公司 2025 年度总体经营情况以及 2026 年度战略规划，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况总结了 2025 年度财务状况，并对 2025 年度重要财务指标进行了分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况以及 2026 年度经营目标，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会根据公司 2025 年度经营情况及北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，决定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提请年度股东会授权董事会股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

提请年度股东会授权董事会在募集资金总额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元）额度范围内全权办理股票定向发行事宜。具体内容详见公司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《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（十）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：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日