

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：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：董事长王正旺先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书编制《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于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公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事长编制《2025 年度董事会工作报告》并向董事会报告董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本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 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《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》并向董事会报告总经理 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本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 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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《2025 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务决算。

2.回避表决情况：

本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 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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司财务负责人编制《2026 年度财务预算报告》并向董事会报告公司 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本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 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。

（六）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：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本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 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟新增经营范围“第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；人工智能行业应用系统集成服务；文

艺创作”以及《公司法》关于董事人数最新修订，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于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公开披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本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《关于制定信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2025年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真客观地审计工作，为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

议案具体内容详见公司于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公开披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》和《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

议案具体内容详见公司于 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公开披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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 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

（一）与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日