

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱其胜先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了2025年年度报告

及其摘要。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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

公司董事会根据 2025 年度工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并明确了 2026 年公司发展战略及工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度的实际经营情况，同时综合考量未来发展规划，在遵循利润分配原则、保障公司正常运营与可持续发展的前提下，为切实维护全体股东长远利益，公司拟定 2025 年度不实施利润分配，亦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，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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 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，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《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营的需求，保证充足流动资金，公司决定向商业银行申请总额不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，期限 3 年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，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，公司申请授权使用闲置自有资金进行委托理财。

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日