

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：上海市长宁区凯旋路 1415-1416 号 5 层。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日，以邮件和微信通知的方式发出
- 会议主持人：董事长胡书芳女士
- 会议列席人员：公司监事及相关高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决

议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 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 2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度内部控制自我评价报告》

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告，经财务审计机构中喜会计师事务所审计，出具了编号为《中喜财审 2026S02347 号》的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2025 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的公司《2025 年年度报

告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《上海华燕房盟网络科技有限公司第四届董事会第六次会

议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日