

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第五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：公司董事会会议室
- 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：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了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情况；

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2025 年度总经理工作报告，总结了 2025 年度公司经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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）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：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2025 年度报告及年报摘要，具体内容于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（2026-008）

《上海景格科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2025 年财务报表，聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表实施审计，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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。

（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：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 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情况；

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：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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 2026 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定，继续聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。具体内容于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-011）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《委托理财的公告》（2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况，拟向金融机构申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。公司拟以母公司及全资子公司的相关房产为抵押物；公司主要股东亦拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度无偿提供相关的连带责任保证担保，履行的具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权董事长办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件，该授权期限自本次股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

2025 年，公司为控股股东、实际控制人郑玉宇所控制的机构上海景格职业

技术培训学校发生关联交易及提供借款累计为 480,000.00 元，上述事项经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表和所提供复核的会计资料与财务报表的相关内容进行了核对，并出具了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（十二）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：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日，在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议上述需要股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与郑丽雄共同出资设立景智元（上海）数字技术有限公司，注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 75.00%，郑丽雄出资 500,000 元，占注册资本的 25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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。

（十四）审议通过《关于注销景知行（上海）数字技术有限公司的议案》

1.议案内容：

由于经营环境发生变化，公司同控股子公司其他股东协商一致，决定注销景知行（上海）数字技术有限公司。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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。

（十五）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司为控股股东、实际控制人郑玉宇所控制的机构上海景格职业技术培训学校提供借款累计为 140,000.00 元，上述事项已构成关联交易暨资金占用，现补充确认。

2.回避表决情况

公司董事长郑玉宇和股东郑梅泓（郑美红）系夫妻关系、股东郑梅泓与董事王德成的配偶、董事郑金忠为亲兄妹关系，因此董事郑玉宇、王德成、郑金忠回避表决

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

《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日