

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：国联民生承销保荐

数据堂（北京）科技股份有限公司 第四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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐红威
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《2025年度总经理报告》，向董事会汇报2025年总经理履职情况。

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 9 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 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

董事齐红威、何鸿凌、肖永红、刘洁回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

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 9 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《关于修订〈公司组织架构〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-016）。

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 9 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况

因议案涉及全体出席董事，全体出席董事回避表决。

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。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）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：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2025 年度董事会报告》，汇报 2025 年董事会履职情况。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司独立董事制作了《2025 年度独立董事述职报告》，向董事会汇报 2025 年独立董事履职情况。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司虽实现盈利，但是鉴于以前年度累计亏损金额仍然较大，

故公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

2. 审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事齐红威回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、谢波峰、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司及子公司向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2026-015）

2.审计委员会意见

议案已经公司第四届审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日