

证券代码：839911

证券简称：真石数科

主办券商：国融证券

北京真石数字科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：池勇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025

年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务决算与 2026 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算的工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司进行了审计，出具了《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，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

www. neeq. com. cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，公司经审计合并财务报表未分配利润为-40,959,030.79 元，公司实收资本为 58,799,998.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《董事会对关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。详见公司披露的《董事会对关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年计提资产减值准备》议案

1. 议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司拟对 2025 年度资产计提减值准备。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

三、备查文件

北京真石数字科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议

北京真石数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日