

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 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
5. 会议主持人：刘丰娟
6. 会议列席人员：：董事高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2025年度工作的实际情况，董事会编制了《2025年度董事

会工作报告》，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作的实际情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，就 2025 年度的工作进行了总结和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年公司经营情况以及 2026 年的经营计划和目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈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 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 12 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司董事会拟提名金守东、王闰德、李子波、张森华、王卅为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。原董事在股东会召开前仍需履行董事职责。第五届董事会董事候选人金守东、王闰德、李子波、张森华、王卅不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

具体内容详见公司于 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-10,643,796.96 元，公司实收股本为 28,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。具体内容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（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日