

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

## 微传播（北京）网络科技股份有限公司

### 第五届董事会第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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘乃侨
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：

2026-021)。

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 4 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工 作做了认真回顾和总结，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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 4 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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理代表公司管理层汇报 2025 年公司经营工作情况。

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 4 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 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展所需，公司决定暂不进入 2025 年度利润分配相关事宜。

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 4 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《关于公司计提 2025 年资产减值准备》议案

1.议案内容：

为了客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对其可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

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 4 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《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见进行专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-21,044,936.56 元（经审计），股本 55,644,847 元，累计未弥补亏损已超股本的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，对各项相关议案进行审议：

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》 议案
2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
3. 《关于公司 2025 年年度利润分配》议案
4. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案
5. 《关于公司计提 2025 年资产减值准备》议案
6. 《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明》议案
7. 《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
8. 《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议

案

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日