

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长周红女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》

等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2025 年度总经理工作报告。

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 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 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 7 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

1.议案内容：

议案的详细内容参见公司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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 7 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 2025 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

公司根据公司发展战略及业务发展需要，结合公司现金流运转情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司将不进行 2025 年度现金利

润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

2026 年度预计发生日常关联交易情况如下：

1、2026 年度，关联方周红、沈宝金拟为公司办理银行贷款及其他融资事宜提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押等。周红、沈宝金可共同为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，但担保和反担保的金额合计不超过 1.5 亿元人民币，担保或反担保无需支付担保费用。

上述关联交易额度的有效期限为自本次会议召开之日起至下一年度股东会召开之日止，在此额度范围内，审议额度可跨年度循环使用。

2、2024 年 4 月 30 日，周红与网高科技签订《域名使用授权许可协议》，约定网高科技可无偿使用周红注册的域名：www.17ok.com，授权使用期限为 10 年：2024 年 5 月 1 日至 2034 年 4 月 30 日。

2.回避表决情况：

关联董事周红、沈宝金、沈宇奇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 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《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》**

1.议案内容：

根据 2025 年度经审计的公司财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为-81,210,227.04 元，达到公司实收资本总额 67,562,000.00 元的三分之一。

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 7 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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案》**

1.议案内容：

议案的详细内容参见公司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）公告的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>相关内容的公告》（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 7 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<董事会关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》**

1.议案内容：

议案的详细内容参见公司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）公告的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-009）。

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 7 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 18

日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

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 7 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**

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日