

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司 第六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 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市东方路 710 号 25 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘策
- 会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作完成情况及 2026 年工作规划。

2.回避表决情况：

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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

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《2025年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文及其摘要》。

2. 审计委员会意见

公司2025年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。我们同意将公司2025年年度报告全文及其摘要提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2. 审计委员会意见

公司2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。因此，我们同意将公司2025年度内部控制评价报告提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事于桂红、段德远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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《委托理财公告》。

2.回避表决情况：

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 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 130,000 万元人民币的授信额度。

2.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

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《拟修订<公司章程>及相关议事规则议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》。

2.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

公司预计的2026年日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值及预计负债的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值及预计负债的公告》。

2. 审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及计提预计负债，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2025 年工作完成情况。独立董事还将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

2. 回避表决情况：

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。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2. 回避表决情况：

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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

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、备查文件

- 1、上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十四次独立董事意见；
- 3、上海龙宇数据股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日