

证券代码：837299

证券简称：ST 小鱼

主办券商：兴业证券

## 福建小鱼网络科技有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 30 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：厦门市思明区虎园路 2 号 2 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚锦程
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘震因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意与快搜公司股东达成债务清偿调解方案并授权办理相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

2023年8月至9月期间，公司与福州快搜网络技术有限公司（下称“快搜公司”）就“360信息技术服务合作”签订协议，并向其支付预付款人民币600万元。此后，快搜公司未履行合同义务，并于2025年未经通知办理注销。为追索款项，公司向快搜公司股东（厦门睿企电子商务有限公司、厦门企服邦知识产权事务有限公司）提起诉讼。在厦门市思明区人民法院主持下，双方就债务清偿达成初步调解方案，主要内容如下：

1、公司同意对快搜公司的600万元债权减免至269.5万元；

2、快搜公司股东同意共同受让并清偿公司欠付以下两家公司的债务：

1) 欠厦门博海中天信息科技有限公司的合同债务147.5万元（合同编号XY230903）及其违约金、滞纳金等；

2) 欠厦门星拉科技有限公司的合同债务122万元（合同编号XY230905）及其违约金、滞纳金等；

3、调解协议在取得博海中天、星拉书面同意函后生效，公司撤回起诉，各方就此再无争议。

上述调解方案主要能加快资金回收：通过调解可快速处理债务，实现部分债权变现，减少坏账损失；节约诉讼资源：避免因诉讼程序延长可能产生的额外成本与不确定性；优化资产结构：本次调解有利于清理关联债务，改善公司资产质量，符合当前债权处置的实际需要；

综上，考虑到快搜公司已注销、其股东清偿能力有限，以及诉讼周期与执行风险，董事会同意本调解方案，以务实、高效方式化解债务纠纷，维护公司整体利益。并授权董事会代表公司签署相关调解协议、同意函及其他法律文件，并办理后续撤诉、债务转移、账务处理等相关事宜；

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于核销其他应收账款的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：关于核销其他应收账款的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《福建小鱼网络科技有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

福建小鱼网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日