

证券代码：875066

证券简称：数字冰雹

主办券商：开源证券

北京数字冰雹信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京数字冰雹信息技术股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓潇先生
- 召开情况合法合规性说明：

除经全体股东事前沟通并一致同意将本次股东会会议时间由原 10:00 调整为同日 14:30 召开外，本次股东会召开的地点及其他事项与本次股东会相关通知所披露的信息一致。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和经授权出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 14 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他非兼任董事的高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司总结了公司 2025 年的经营状况，编制了《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司监事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 《关于修订需要提交股东会审议的公司制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理办法》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《对外投资管理办法》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：姚金、成净宜

(三) 结论性意见

“本所认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

四、备查文件

《北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市通商律师事务所关于北京数字冰雹信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京数字冰雹信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月7日