

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司
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 5 月 13 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点为公司会议室。
- 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：董事长赵建斗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 69,620,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.5798%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,370,000，占公司有效表决权股份总数的 19.1090%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵宇因出差缺席；

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. 公司高级管理人员姜伟燕、冯悦兵、朱杏娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度履职及经营管理情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司监事会 2025 年度实际工作情况，我们已编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》有关规定，公司结合经营发展实际，编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况及未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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)披露的《尼特智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 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 2026 年 4 月 22 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)披露的《尼特智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东柴立佳女士、赵建斗先生、赵宇先生回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展实际与治理结构要求，公司制定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,850,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东柴立佳女士、赵建斗先生、赵宇先生、蔡彦坡先生、林娜女士、郭占东先生、裴伟先生、李中华先生、姜伟燕女士、冯悦兵先生、朱杏娜女士回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张宇佳、钱坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《尼特智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2. 《北京市康达律师事务所关于尼特智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》（康达股会字【2026】第【0137】号）

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日