证券代码：835773　　证券简称：纵横科技　　主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 19 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：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话方式发出

5. 会议主持人：王涛

6. 会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2026 年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2026 年半年度报告》，

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国共产党在国有企业基层组织的管理要求，公司决定修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司财务报表的累计未分配利润金额已超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 9 月 7 日以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于审议<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2026 年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2026 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

1、《2026 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2026 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日