

## 汉嘉数智科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 17 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。本次会议由公司董事长叶军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

公司 2025 年度内任职的独立董事黄廉熙女士、葛素云女士、张陶勇先生、王刚先生、张旭鸿先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事

独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过《关于〈2025 年年度审计报告〉的议案》；**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中审亚太审字（2026）006770 号）。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **5、审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **6、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；**

鉴于公司现金流紧张，不满足实施利润分配的条件，公司正处于转型升级的关键期，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制评价报告出具了审计意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。董事会经审议同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年董事薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬方案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事叶军先生、沈刚先生、翟洋先生、李娴女士、张永明先生、张陶勇先生、张旭鸿先生、万立祥先生已回

避表决。因关联董事回避表决，实际参加表决的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事叶军先生、李娴女士、张永明先生均回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决。

**11、审议通过了《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》；**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字（2026）006772 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事沈刚先生回避表决。

**12、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；**

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司发展的实际情况，公司制定、修订部分制度。逐项表决情况如下：

**12.1 《关于修订<内部审计制度>的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.3 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.4 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.5 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊载的相关公告。

本议案中 12.5 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**15、审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的议案》；**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**16、审议通过了《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

**17、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**18、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；**

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

**19、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。**

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经会议审议，同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### **三、备查文件**

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司出具的相关报告。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日