

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：张鑫
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份转

让系统相关财务信息披露的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京探创资源科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事张鑫、张明晶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申办山东能源集团财务有限公司综合授信业务的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务快速发展需要，拟向山东能源集团财务有限公司申请 2000 万元的综合授信业务。主要用途有 1. 短期或中长期借款；2. 开立财务公司承兑汇票；3. 开立非融资性保函。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 4 日 9：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日