

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路 508 号港悦广场 03 单元 2003 室
- 会议召开方式：现场+远程视频会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面形式发出
- 会议主持人：张文彬
- 会议列席人员：监事李文勇、杨国英、殷海婷
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

结合公司实际运营情况，编制了公司 2024 年度财务报表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号为“中喜财审 2025S00719 号”）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况进行编制并申请报出。内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及2024年度公司董事会运行情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向公司董事会报告 2024 年度经营工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司 2024 年度财务报表数据及中喜会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为“中喜财审 2025S00719 号”），公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司中长期战略规划和 2025 年度工作任务计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司中长期战略规划及 2024 年实际经营评定结果，公司拟定 2024 年经营利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，张文彬、李娟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《博宇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日