

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司

司 2024 年年度报告》和《北京森馥科技股份有限公司 2024 年年报摘要》

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司控股股东及其关联方不存在资金占用情况

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度总经理工作汇报的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年的经营情况、产品研发及技术工作情况、市场销售工作情况、公司组织管理及制度建设情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年的经营情况、2025 年经营计划及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

（1）本年度经营情况 （2）公司本年度主要财务指标 （3）报告期内股东权益变动情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2024 年公司实际经营情况及 2025 年公司的发展愿景作为基本的编制依据。

2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经研究决定，公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1、品种：符合监管要求的各类低风险的理财产品。

2 授权额度：董事会授权公司总经理在 4500 万元（含 4500 万元）额度内进行审批、单次额度不超过 2000 万元，由公司财务部门具体操作实施，且上述额度可循环使用。

3、授权有效期：自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会审议日。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日