

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘迎建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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《2024年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据2024年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

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：

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况及 2025 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

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：

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《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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：

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《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

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：

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《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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：

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《2025 年度对外投资理财》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年拟使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元人民币)。每期理财产品时限不超过一年（含）。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2025-005）

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：

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《向金融机构申请综合授信》的议案

1.议案内容：

拟在 2025 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00 元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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：

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。

(十) 审议通过《2025 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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。

(十一) 审议《2025 年度汉王体系内日常关联交易预计》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况

关联董事刘迎建、朱德永、米圆、高崇丽回避表决。

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。

(十二) 审议通过《召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日