

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周再发
- 会议列席人员：臧永昱、陈世铭、张宝华、苏俊明、于彬艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议提前 17 日通知了所有董事、监事；会议采取举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《公司 2025 年度公司经营计划调整报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度公司经营计划调整报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元）。

授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告及摘要》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计发放现金股利人民币 6000,000.00 元（含税）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 26 日上午 9:00-12:00 召开公司 2024 年年度股东大会, 审议如下议案：

- (一) 审议《公司 2024 年年度财务决算报告》；
- (二) 审议《公司 2025 年年度公司经营计划调整报告》；
- (三) 审议《公司 2024 年年度董事会工作报告》；
- (四) 审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
- (五) 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
- (六) 审议《公司 2024 年年度权益分派预案》；

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日