

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司 第二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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曾硕
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事钱亮、杜庆春、佟岩、由曦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会制定《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的发展，总经理制作了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年所做的工作进行了总结，提出 2025 年工作规划。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《北京易诚互动网络技术股份有限公司 2024 年年度报告》《北京易诚互动网络技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告出具《2024 年度财务决算报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜庆春、由曦、佟岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的生产经营目标，结合公司近年的成本费用水平，本着切合实际、客观公正、全面兼顾、松紧适宜的原则，对股份公司 2025 年的收支进行全面预算。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于批准对外报出审计报告等报告的议案》

1.议案内容：

公司的 2024 年的财务报表已经被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告等报告，批准报出。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜庆春、由曦、佟岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认及拟定 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及公司第二届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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会审议。

公司现任独立董事杜庆春、由曦、佟岩对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年薪酬予以确认及拟定 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜庆春、由曦、佟岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曾硕、畅红霞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往担任公司审计机构期间，能够严格按照《会计准则》《审计准则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责、恪尽职守，能够按照审计工作计划认真完成公司各年度财务报告审计和内部控制审计，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜庆春、由曦、佟岩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围拟进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-007）。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事杜庆春、由曦、佟岩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务，并对 2024 年度履职情况做出了报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东会，具体审议上述需要股东会审议的事项。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京易诚互动网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京易诚互动网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日