

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开地点：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长袁浩先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《公司 2024 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成《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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2024 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁对 2024 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了 2025 年度经营管理工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2024 年度报告》及《公司 2024 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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并营业收入 198,761.67 万元，较去年同期减少 9.13%；毛利率为 20.23%，较 2023 年度上升 0.82%；公司实现合并净利润为 5,462.94 万元，较去年同期减少 9.81%；归属于母公司所有者的净利润为 4,516.58 万元，较去年同期增长 1.44%。

截至 2024 年 12 月 31 日公司总资产为 120,840.09 万元, 归属于母公司所有者权益合计为 39,178.12 万元。资产负债率为 64.39%, 较 2023 年年末下降 1.07%。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10133 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《<预计公司 2025 年度日常关联交易的议案>子议案 1. 关于预计 2025 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易、子议案 2. 关于预计 2025 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易、子议案 4. 关于预计 2025 年度与

耀悦公司发生的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事袁浩、刘卓飞、胡晓悦、孙梦丽对上述议案进行了回避表决。

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。

（八）审议通过《<预计公司 2025 年度日常关联交易的议案>子议案 3. 关于预计 2025 年度与何超琼女士控制的相关公司的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事何超琼对上述议案进行了回避表决。

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《预计公司 2025 年度日常关联交易的议案>子议案 5. 关于预计 2025 年度与中青博创、国科中青人才、中青博纳、江西吉青、联科咸阳公司发生的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《预计公司 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 8.3 亿元人民币的授信额度。授信期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在公司 1602 会议室召开 2024 年度股东大会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日