

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：董事长魏建华女士
- 会议列席人员：董事会秘书裴娜女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度总经理工作报告。

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》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度董事会工作报告。

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 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务报告。

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》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 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》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务预算报告。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 3 日披露的《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,206,763.73 元，母公司未分配利润为 62,792,843.30 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（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。

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）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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《关于召开 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

决定于 2025 年 4 月 25 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议通知在 2024 年 4 月 3 日以公告的形式发出。

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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日