

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

## 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏磊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

##### （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 年度董事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

《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：

无

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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2024 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：

无

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《2024 年度财务决算报告》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

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《2025 年度财务预算报告》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

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《2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

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

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《关于续聘 2025 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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

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 2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长期稳健、可持续发展，2024 年度不进行利润分配。

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

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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改，详见公司于2025年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

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

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《关于公司第四届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

夏磊先生、胡建珍女士、谭扬声先生、沈艳女士、陈露女士为公司连任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将按相关规定和要求继续履职。

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

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《关于召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）

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

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日