证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：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：2025年3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周好好
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《公司2024年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就2024年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2025年度公司经营计划。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司董事会 2024 年工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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：

该议案无需回避表决。

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 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年经营、投资计划编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交董

事会审议。

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：

该议案无需回避表决。

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《2024 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司暂不进行利润分配。

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：

该议案无需回避表决。

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 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《高学数科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《高学数科：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案无需回避表决。

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 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经公司 2024 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 1332 号的无保留意见的审计报告。

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：

该议案无需回避表决。

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《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》勤信专字【2025】第 0539 号。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于坏账核销》议案

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款及其他

应收款进行清理并核销，公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。本次核销的无法收回的应收账款及其他应收款共计 150,722.21 元，已计提坏账准备 150,722.21 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 6 召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日