

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘焱
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于2024年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会

整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2024 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2024 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2025 年的发展思路和工作重点，安排部署 2025 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《关于 2024 年总经理工作报告的议案》提交各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2024 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2025 年工作计划等方面，拟订《关于 2024 年董事会工作报告的议案》提交各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2024 年度财务决算报告的议案》提交各位董

事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2025 年度财务预算报告的议案》提交各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司控股子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司作为股东决定对控股子公司智行营销（北京）有限公司（以下简称“智行营销”）、智力果信息技术（北京）有限公司（以下简称“智力果”）、智同道远品牌管理（北京）有限公司（以下简称“智同道远”）、星奇迹营销顾问（北京）有限公司（以下简称“星奇迹”）、智者国际品牌管理顾问（深圳）有限公司（以下简称“智者深圳”）和北京播势品牌管理有限公司（以下简称“播势品牌”）的未分配利润进行分派，具体分配方案如下：

单位：元

序号	子公司简称	公司持股比例	截止2024年12月31日的未分配利润	可供分配的未分配利润	本次向股东分配的未分配利润
1	智行营销	100%	2,796,569.00	2,796,569.00	2,000,000.00
2	智力果	100%	2,599,265.43	2,599,265.43	2,000,000.00
3	智同道远	100%	2,587,298.46	2,587,298.46	2,000,000.00
4	星奇迹	100%	2,872,405.93	2,872,405.93	2,000,000.00
5	智者深圳	85%	7,355,077.33	7,355,077.33	3,000,000.00
6	播势品牌	51%	9,731,257.90	9,731,257.90	4,000,000.00
合计			27,941,874.05	27,941,874.05	15,000,000.00

该预案内容详见公司于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)上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于公司控股子公司权益分派的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币壹亿元。上述额度经 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 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) 上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《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，对前期会计差错进行更正并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-009），《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）及《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司章程》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-58 号），经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和附注进行更正。具体内容详见公司于 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）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 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）上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日