

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事丁英锋、曲国金、郭雨钊及独立董事解立民、孙国利因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会始终秉持高度负责的态度，全面落实《公司法》等相关

法律法规、履行《公司章程》所赋予的各项职责。董事会对股东会的决议予以严格遵循，切实推动公司治理水平稳步提升，在公司运营中发挥着关键作用。董事会根据 2024 年主要工作情况编写了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层在董事会的正确带领下，积极落实董事会部署的各项工作任务。通过持续强化内部管理、规范公司运营流程以及积极开拓市场等举措，全力推动公司发展。根据公司 2024 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2025）002024 号”。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 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进行了审核，出具了“中审亚太审字（2025）002025 号”专项审核报告。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《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，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为全面、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照相关法律法规和公司内部管理制度的要求，公司财务部门在各部门的协同配合下，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为科学规划公司财务活动，合理配置资源，确保公司战略目标的实现，公司以 2024 年度战略规划和经营目标为指引，结合国内碳市场发展现状和趋势、规章和政策制度、以及风险考量等多方面因素，本着求实稳健的原则，综合确定 2025 年度经营目标，在此基础上，经过审慎预测，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司拟使用闲置资金购买安全性高、

流动性好的短期(不超过一年)低风险型理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，综合考虑其专业能力、服务质量及对公司业务的熟悉程度，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(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。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉履行

职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，为公司的发展提出建议和意见。根据 2024 年履职情况，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2025）002024 号审计报告”，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-5,346,335.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-13,126,066.21 元。公司 2024 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-13,126,066.21 元，公司实收资本为 22,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《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：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 9 日 13 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2024 年年度股东会，对上述需经股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-012)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日