

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司六层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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：公司董事长 李书纲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事杨正宏、周乃俊因个人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《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在中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《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，2024 年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总

经理对 2024 年度工作情况向董事会汇报，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2025 年度经营目标、战略发展规划，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵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《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会现任独立董事李晓慧女士、李建国先生、朱海兵先生在 2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立履行相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现各位独立董事已根据其 2024 年度具体履职情况编制完成《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在中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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵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<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月完成了股票定向发行，并设立了募集资金专项账户。截至本次会议召开前一日，公司募集资金专项账户余额为 162,428.28 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户余额转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终余额以实际结算为准。余额转出后公司将办理销户手续，注销募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露销户公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞

博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2025 年非独立董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李书纲、杨正宏、周乃俊、宋友东、李隆回避表决。

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《关于确认 2025 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年 5 万元人民币（含税）。

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：

关联董事李建国、李晓慧、朱海兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员

具体岗位职责，公司 2025 年高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员 2025 年预计总薪酬为人民币 158.4 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李书纲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，提请董事批准同意公司《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《关于 2025 年公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李书纲、李隆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日