

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 9 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：董事长张鑫
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制

了《2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况，并提出了 2025 年度董事会的工作要点。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2024 年度工作进行总结，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营情况，公司 2024 年度拟以总股本 5,000,000 股为分配基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 30 股，以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 20 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，转增 10,000,000 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年度财务报表及审计报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了标准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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份转让系统相关财务信息披露的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司出具了《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》。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《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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<董事会授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会和经理层依法依规履职，根据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》等规定，制定了《董事会授权管理制度》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<经理层向董事会报告工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经理层依法依规履职，根据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，制定了《经理层向董事会报告工作制度》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，制定了《董事会决议跟踪落实及后评估制度》

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度董监高薪酬的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度薪酬分配意见>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2025 年度薪酬分配意见。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于增加注册资本金并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于 2024 年年度权益分派将导致公司股本增加，需增加注册资本金并修订《公司章程》，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）披露的《关于拟修订《公司章程》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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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：

公司拟定于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2024 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日