

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

## 北京沐融信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101
- 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 30 日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书王颇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

#### （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》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份

有限公司章程》等规定，公司总经理对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度公司董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营情况进行了总结，特起草了《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年度报告》及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 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》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，特起草了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 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》等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司董事会拟定了 2024 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2024 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,550,210.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司

合并报表累计未分配利润余额为人民币 97,944,210.98 元，母公司未分配利润为 109,881,731.05 元。

## 二、公司 2024 年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地兼顾股东长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张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事项，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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相关人员的岗位职责，并依据公司薪酬管理的相关规定，公司制定《公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事陈英杰、张利对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机

构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事陈英杰、张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事项，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《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《北京沐融信息科技股份有限公司公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事作用，公司对现行的《独立董事工作制度》进行了相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《独立董事工作制度》（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事项，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使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月10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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《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》等规定，公司独立董事编制《独立董事2024年度述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月10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《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事项，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《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于2025年5月7日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开2024年年度股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区将台路5号506创新园15-D5层公司会议室。具体内容详见公司于2025年4月10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《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（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事项，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

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日