

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司
第四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 10 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 日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王文平先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2025-001、2025-002）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作进行总结，并作出总经理工作报告。

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，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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行总结，并作出董事会工作报告。

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，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 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，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 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，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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不实施 2024 年年度权益分派。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司管理层认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审

计机构以来，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予了积极建议和帮助。因此，提请聘任该会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，本报告期末公司经审计合并资产负债表未分配利润-5,023,421.53 元，实收股本 11,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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《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：2025-005）。

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，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《关于公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，2025 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长、总经理王文平先生提供不超过 800 万元额度的无息财务资助。

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：

关联方无偿向公司提供财务资助属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高额不超过 8000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经 2024 年年度股东会通过之日起一年内有效。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日难以收回的应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收款项仍将保留继续追索的权利。

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）发布的《关于公司核销坏账的公告》（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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 6 日上午 10:00 召开公司 2024 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日