

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年4月9日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

#### 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理李贵生先生将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（2025-008）和《2024年年度报告摘要》（2024-009）。

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，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〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合2024年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2024年财务决算报告》；同时根据2025年经营发展规划和战略部署，制定了《2025年财务预算报告》。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度财务审计机构，对公司 2025 年财务报告进行年度审计，聘期一年。

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：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（2025-010）。

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《关于预计公司 2025 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

1. 议案内容：

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《北京爱知之星科

技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2021 年员工持股计划参与对象李明晟因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-012）。

2. 回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会对上述需

股东大会审议的议案进行审议。

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

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日