

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事赵金录因工作事务时间冲突缺席，委托董事金岩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 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，无需董事回避表决。

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《公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层向董事会作 2024 年度工作报告。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 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，无需董事回避表决。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年度报告》（公告编号：2025-022）及其摘要（公告编号：2025-023）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

详见：《2024 年年度报告》

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，无需董事回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计工作中汇会计师事务所(特殊普通合伙)完成，并出具了标准无保留审计意见的《2024 年度审计报告》（中汇会审[2025]3662 号）。

详见：《2024 年审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为 3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司合并资产总额为 2.66 亿元，负债总额为 1.82 亿元，年度总收入 3.40 亿元，净利润 2427.30 万元，净利率 7.15%，基本每股收益 0.73 元。以上数据均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年审计报告》。

详见：《2024 年网智股份财务决算报告》

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，无需董事回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2024 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑报告内各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编制。

详见：《2025 年网智股份财务预算报告》

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，无需董事回避表决。

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《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2024 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计的具体工作量

及市场价格确定其年度审计费用，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事项，无需董事回避表决。

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（含子公司）2025 年向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2025 年度预计从金融机构借款金额为 8,000 万元。

目前已经签署合同正在执行期的借款合同总额为 4,800 万元，分别是：

- 1、公司与北京银行石景山支行签订借款合同 500 万元；
- 2、子公司网智易通与招商银行北京分行签订借款合同 1,000 万元；
- 3、子公司网智易通与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 1,000 万元；
- 4、子公司网智易通与兴业银行北京分行签订借款合同 1,000 万元；
- 5、子公司网智易通与杭州银行中关村支行签订借款合同 1,000 万元；
- 6、二级子公司德实智业与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 300 万元；

预计新增短期借款 3,200 万元。

融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

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，无需董事回避表决。

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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为 8,007.2 万元，分别为：

1、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公租赁费用；

2、预计 2025 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和反担保金额 8,000 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，需董事肖宇亮、闫俊升回避表决。

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《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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，无需董事回避表决。

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《董事会提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会。会议召开时间：2025 年 4 月 30 日，会议地点：公司会议室。

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，无需董事回避表决。

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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年年度报告》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日