

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第二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 11 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 4 月 1 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（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：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于〈2024 年独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 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《知鱼智联科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 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〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 21,957,278.89 元，母公司未分配利润为 17,781,597.04 元。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2024 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 21,957,278.89 元结转下年度分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令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，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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在智慧园区解决方案及数字化服务等项目上以市场价格和政府指导价为基础，规范公司与各关联方的关联交易。

公司及下属子公司拟向控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司及其控制的其他子公司以及公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及其控制的其他子公司出售产品、商品、提供劳务，金额不超过 10,000.00 万元，购买原材料、燃料和动力、接受劳务采购金额预计不超过 1,000.00 万元，关联租赁、受托管理/委托管理等业务金额不超过 6,300.00 万元，具体合同签订主体和金额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《知鱼智联科技股份有限公司关于预计

2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张玉伟、董事朱卫荣、董事纪宁、董事刘世荣作为公司控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名的非独立董事回避表决。

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〈公司内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令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，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。

（十）审议通过《关于〈公司董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取薪酬的说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取薪酬的说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令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，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〈董事会审计委员会 2024 年履职情况暨独立性自查报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《董事会审计委员会 2024 年履职情况暨独立性自查报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2025 年 5 月 6 日召开知鱼智联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，提交的议案为：

- 1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2024 年独立董事述职报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2024 年度财务决算方案〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》；
- 7、审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；
- 8、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
- 9、审议《关于〈公司董事、监事及高级管理人员 2024 年在公司领取薪酬的

说明》的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日