证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 会议主持人：李天舒
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2024年度工作情况做了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

公司总经理根据 2024 年度实际经营成果，对 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见审计报告[众环审字(2025)0204861 号]，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于股权激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事均与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，均回避表决。因本次出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 69,199,228.43 元，母公司未分配利润为

22,731,919.30元。母公司资本公积为8,492,753.42元（其中股权激励形成股本溢价为4,340,753.42元，股票发行溢价所形成的资本公积金为4,152,000元）。为进一步促进公司的发展，公司拟以现有总股本68,977,453股为基数，以截至2024年12月31日的资本公积和未分配利润进行权益分派，结合公司的实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法规和《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司累计未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税）；以股本溢价形成资本公积向全体股东每10股转增0.46股，预计转增3,172,963股，无需纳税。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派的最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2024年第8号）执行。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。具体内容详见2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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<定向回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

公司股权激励人员张蓉、韩君及肖静因个人原因离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》的相关规定，决定就股权激励实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司回购注销股票及权益分派事宜相应修改公司章程条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销及权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购注销及权益分派事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月13日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名李天舒、唐喜艳、邢龙、吴红野、刘波、杨宁、刘杨为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。上述七位候选董事均为第三届董事会董事，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日