证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡越先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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。

董事刘晋因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事会编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理结合公司 2024 年度的运营和治理情况，编制了《公司 2024 年年度总经理工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况，编制了《公司 2024 年年度财务决算报告》。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

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，不需要回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2024 年度不进行利润分配。

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，不需要回避表决。

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《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

董事刘晋在其他单位领薪，不在公司领薪，其他董事及监事在公司除担任董事或监事外，同时还在公司担任其他具体职务并全职工作，公司将根据其担任其他具体职务的情况发放薪酬。对于以上人员，公司均不再单独发放担任非独立董

事、监事的薪酬，即金额均为“0”元。

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：

议案涉及关联交易，关联董事蔡越、王瑞霞、任飞、刘继恩、刘晋全部回避表决，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。

（八）审议通过《关于公司总经理薪酬的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断发展与市场竞争的日益激烈，为了更好地激励公司总经理带领团队实现公司的战略目标，同时保持公司薪酬体系的竞争力与合理性，根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订了公司关于总经理的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事蔡越回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司其他高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订了公司其他高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事王瑞霞、任飞回避表决。

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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日披露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）公布的《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-013）。

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，不需要回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司会计政策变更公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司〈续聘2025年年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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，不需要回避表决。

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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址及修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年年度股东大会拟于 2025 年 5 月 9 日召开，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。

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，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日