

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

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14日
- 会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以邮件、电话和现场送达方式发出
- 会议主持人：田秀华
- 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、乔丽霞、张飞、樊志辉、王春霞、吴慧琴、李云
- 召开情况合法合规性说明：
到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划和项目实际需要，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟将全资子公司北京中科智捷科技有限公司（以下简称“中科智捷”）的注册资本减少 3900 万元人民币，减资完成后，中科智捷注册资本变更为 1100 万元人民币，公司持股比例为 100.00%。公司提请授权管理层办理相应工商变更登记等事宜。

本次减资不会导致中科智捷的股权结构发生变化，减资后公司仍持有中科智捷 100%股权，公司合并报表范围未发生变化。本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了

《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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事项，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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2025 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事项，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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，并结合公司审计等实际情况，公司拟定了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行了预计，公司拟定了《关于预计 2025 年日常性关联交易的报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事田秀华回避表决。

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<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于母公司股东的净利润为 39,985,901.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 100,422,178.34 元。

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 101,769,450 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.78 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 48,645,797.10 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮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事项，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）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 5 月 6 日召开北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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

- 1、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日