

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡四海先生
- 会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长胡四海先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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，无回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理胡四海先生汇报 2024 年度工作报告。

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，无回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、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，无回避表决的情况。

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 2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表、2024 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 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，无回避表决的情况。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本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事项，无回避表决的情况。

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 2024 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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，无回避表决的情况。

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《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年 4 月 16 日出具的中名国成审字（2025）第 1151 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留

意见审计报告，以及中名国成报字（2025）第 0015 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（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事项，无回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,942,977.30 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见公司于 2025 年 4 月 16 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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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事项，无回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 7 日在河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室召开 2024 年年度股东大会，具体详见公司于 2025 年 4 月 16 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）上披露的《关于召

开 2024 年年度股东大会通知公告》（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事项，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

第三届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日