

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚涛
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### （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《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司董事会2024年工作情况，为2025年工作做好规划，特编制公司《2024年度董事会工

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司总经理 2024 年工作情况，为 2025 年工作做好规划，特编制公司《2024 年度总经理工作报告》。

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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了做好公司 2025 年的财务预算工作，特编制公司《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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了做好公司 2024 年的财务决算工作，特编制公司《2024 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<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司 2025 年 4 月 17 日于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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年度日常性关联交易金额不超过 10,657,000 元，具体如下：

（1）本年预计向龚涛支付租金不超过 657,000 元；

（2）本年预计取得银行授信额度不超过 10,000,000 元，关联方龚涛为上述银行授信提供连带责任保证。

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：

关联方龚涛回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 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》（编号：2024-009）。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司 2024 年工作情况，为 2025 年工作做好规划，现拟于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会并将本次董事会应由股东大会审议的议案提交年度股东大会审议。

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

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2025年4月17日