

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：网络会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：李汉生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请召开公司2024年年度股东大会，审议以下议案：《2024年年

度报告及摘要》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度权益分派方案》、《2024 年度财务决算报告》、《2025 年财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2024 年度独立董事述职报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告充分反映了公司在 2024 年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司 2024 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2024 年的主要财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告对公司 2024 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结公司 2024 年度的日常工作情况以及 2025 年度的主要工作安排。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告对公司 2024 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会 2024 年度的日常工作情况以及董事会在 2025 年度的主要工作安排。

2.议案表决结果：同意 9 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《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏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。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9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《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强企业财务管理，提高运营效率，公司对2025年度的财务状况进行了预算编制，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏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。

（九）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2024 年独立董事本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于选举刘学臣先生担任公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况，选举刘学臣先生担任公司副董事长职务，任职期限与第三届董事会相同，本次任命尚需 2024 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、李云鹏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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

修订前	修订后
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事

上董事共同推举的一名董事主持。	长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， 设副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。副董事长协助董事长工作。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

修订前	修订后
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事

	主持。
--	-----

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日