

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 会议列席人员：监事会成员、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《2024 年年度报告全文和摘要》议案

###### 1. 议案内容：

报告就公司 2024 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目

前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，并一致同意 2024 年 4 月 18 日对外披露。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-008/009 的定期公告。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会总结了 2024 年度的工作情况，以及 2025 年度的董事会工作计划。

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2024 年度财务决算情况进行了汇报。

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：

无

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2025 年度财务预算情况进行了详细说明。

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：

无

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《关于对外投资》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-010 的临时公告。

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：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-93,793,243.72 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一以上。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-011 的临时公告。

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：

无

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《关于控股子公司计提资产减值准备》议案

1.议案内容：

对控股子公司中教北科（北京）教育科技有限公司持有的无形资产进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-012 的临时公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）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：

根据《公司法》的有关规定，公司董事会定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，将以上 1-6 项议案提交股东大会审议。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-013 的临时公告。

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：

无

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

北科光大公司第六届董事会第七次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日