

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管

要求编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2024 年年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 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：

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2024 年年度总经理工作情况，公司总经理起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 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：

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。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报告已经由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在该审计报告基础上，公司对 2024 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 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：

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《2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营情况和 2025 年年度的经营目标，公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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：

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟订于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。

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。

（七）审议通过《2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表

归属于母公司的所有者权益为 63,799,187.24 元，母公司未分配利润为 15,454,131.08 元。根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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：

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、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日