

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知以书面方式于2025年4月7日发出。
- 会议主持人：黄国庆
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，编写了《2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与黄国庆的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案内容：

公司与秦兰玲的关联租赁事项

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 议案内容：

公司与张边的关联租赁事项

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事张边回避表决。

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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（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：

该议案不涉及关联事项，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买流动性高、低风险理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款等，拟投资额度累计最高不超过人民币 3000 万元（含），有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日