

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 第五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16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：2025年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

总经理对2024年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

本议案不涉及关联交易，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：

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），于 2025 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013），于 2025 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。

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<2024 年公司财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 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：

本议案不涉及关联交易，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<2025 年公司财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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：

本议案不涉及关联交易，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<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2024 年度利润分配预案：不分配、不转增。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于补充确认公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-015)，于 2025 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-016)，于 2025 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-014)，于 2025 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及关联交易，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)《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月18日