

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-021

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度薪酬领取标准为：10 万元（含税）/年。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵龙、何伟、杨蕾回避表决。

（十二）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币（币种）5,000 万元的综合授信业务，期限 1 年，具体以与银行签署合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孟为、任爽、柴健回避表决。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会的议案、时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日