

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由董事长李代甫主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司管理团队在 2024 年度未完成年初目标，未扭转公司持续亏损的局面；（2）公司存货积压，且逐年增加，管理团队在消库存方面管理不善；（3）公司年人均营业额低，表明人员冗余，年人均薪酬占年人均营业额百分比过高，说明在控制人工成本方面不力；（4）未妥善处理同业竞争劳动仲裁诉讼，造成公司股东权益受损。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）在没有司法解决前任高管（总经理）与公司同业竞争事件，公司延续前两年度的财务数据披露，没有可信度；（2）股份公司在 2022 年、2023 年、2024 年三个年度管理费用的平均值为 25.64%，在公司持续亏损的情况下，该项费用畸高，公司未列出费用清单，说明原由。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）同业竞争事件未解决，公司延用财务数据不真实、不准确、不可信；（2）公司的业务费用含于各个板块的市场费用，单列的 70.7 万元业务招待费用于何处不明。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司连续三年亏损，延用同业竞争对公司造成严重影响的财务数据；（2）公司管理能力低下，对管理费用之中的分项：职工薪酬、业务招待费、办公费、其他等费用，没有详细说明出入。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司连续三年亏损，延用同业竞争对公司造成严重影响的财务数据；（2）公司管理能力低下，对管理费用之中的分项：职工薪酬、业务招待费、办公费、其他等费用，没有详细说明出入。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构,以及为保障公司后续生产经营的需要,增强抵御经营风险的能力,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,从公司实际出发,为保证公司正常经营和长远发展的前提下,现根据公司发展需要,公司 2024 年度不进行权益分派,也不进行公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2025 年不存在日常性的关联交易。

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。

（八）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：作为一家专业的审计机构，没有独立、客观、公正地出具审计意见，对公司内部存在的同业竞争事件在文字方面以技术化的处理而逃避审计责任。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日