

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 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4月11日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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) 审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-012、2025-013）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

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：

《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

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《2025 年年度工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度工作计划报告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《北京永拓工程咨询股份有限公司 2024 年审计报告》（中职工信审字(2025)第 1358 号）。

2. 议案表决结果：

同意 7 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。

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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

《关于北京永拓工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中职工信审专字(2025)第 0495 号）。

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：

关联董事吕江、吕唯实、一致行动人董事丁洁回避表决。

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《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<全面风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《全面风险管理制度》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编

号：2025-018)。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕江先生、吕唯实先生、一致行动人丁洁女士以及关联董事齐力群先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，具体审议以下内容：

- (1) 《2024 年年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《2024 年年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《〈2024 年年度报告〉及其摘要议案》；
- (4) 《2024 年年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《2025 年年度财务预算报告的议案》；
- (6) 《2024 年年度权益分派预案的议案》；
- (7) 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
- (8) 《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》；
- (10) 《关于选举王玉女士为公司新任监事的议案》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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)《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025年4月23日