

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王庆海先生
- 会议列席人员：监事、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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况。

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：

该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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》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上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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：

该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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司经营管理层汇报 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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》的议案

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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：

该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《预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

在 2025 年，公司预计与合肥有线电视宽带网络有限公司、岳阳市有线电视宽带网络有限公司发生销售商品、接受劳务，约计人民币 100 万元，上述两家公司系我司董事和监事同时担任董事和监事职务的公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖靖毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《追加使用闲置资金购买证券公司理财产品》的议案

1.议案内容：

2025 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《使用部分闲置资金购买银行理财产品》的议案，公司预计在 2025 年使用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，且单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），在上述该额度内可滚动购买，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

现针对上述理财产品，追加证券公司发行或代售的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），和金融机构发行的理财产品合计发生额不变，依然为原议案的不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），在上述该额度内可滚动购买，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

该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。

（九）审议通过《提请召开公司 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：2025-016）。

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：

该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

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025年4月23日