证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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23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4月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长童红雷先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司2024年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，提请本次董事会会议审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度总裁工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，总裁童红雷先生代表公司管理团队汇报 2024 年度总裁工作情况，提请本次董事会会议审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2025)第 014452 号进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年度经营计划编制了 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。

本次权益分派预案充分考虑了公司发展阶段，盈利水平及资金需求等因素基

基础上做出的合理决策，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾了股东的合理回报，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护公司和股东的利益。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事长根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次董事会会议审议：提议于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日