

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

公司2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2024年财务报告》《2024年年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

公司（以下简称“公司”）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共派发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过1亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2025年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

经审议，同意公司及合并范围内公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币13.79亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2025年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》

经审议，同意为公司及合并范围内公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币13.19亿元。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬方案为：（1）根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬；（2）公司独立董事津贴标准为每人每年7万元（税前）。具体表决情况如下：

（1）《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关具体内容详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬方案为：根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬。

关联董事梁凯、梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关具体详见巨潮资讯网。

(十五) 审议通过《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》

本次募投项目结项后节余募集资金 392.61 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，对于该募投项目存在尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。节余募集资金转出后，公司发行股份购买资产并募集配套资金相关专户不再使用，公司将办理销户手续。

保荐机构西南证券股份有限公司对公司公司部分募集资金永久补充流动资金出具了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易不超过 2000 万元。

具体内容详见巨潮资讯网。

关联董事梁凯、梁毅回避表决。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》

鉴于公司 1 名首次授予激励对象离职，其离职时已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 800 股，回购注销登记完成后公司总股本将由 273,047,596 股变更为 273,046,796 股，公司注册资本由 273,047,596 元变更为 273,046,796 元。

同时，为进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规最新规定及公司实际情况，本次修订了公司《公司章程》及相关制度的部分内容。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 15 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日