证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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24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9日以书面方式发出
- 会议主持人：李京
- 会议列席人员：公司监事
- 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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2024年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾和总

结，并提交了 2025 年董事会工作思路和重点。

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，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《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司由总经理李京先生对 2024 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行了总结，并提出了 2025 年度工作计划与目标。

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，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) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 2,579.09 万元，同比减幅 30.31%；利润总额-1,269.29 万元，同比减幅 36.80%；净利润-1,291.37 万元，同比减幅 88.41%。在综合考虑了行业特征、市场前景等因素并结合公司的实际情况，本着客观求实的原则，拟定了 2024 年度财务决算报告和 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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，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《关于〈公司 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

2024 年度，归属于母公司所有者的净利润-12,900,830.78 元，母公司实现净利润-10,758,552.36 元，当年实现的母公司可供分配利润为-10,758,552.36 元，加上母公司期初未分配利润 2,437,865.35 元，报告期末母公司累计可供分配利润-8,320,687.01 元。

在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，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《关于〈聘用公司 2025 年度财务审计机构〉的议案》

1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现提议继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度财务审计机构，聘期 1 年。

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，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〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超过 2,000 万，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

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，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〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2025 年期间向金融机构申请及办理综合授信，授信项下具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4,000.00 万元。详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向

银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2025-007）。

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，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〈会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），其中“关于售后租回交易的会计处理相关规定”、“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”、“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”内容自发布之日起执行。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司拟按上述规定变更会计政策，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-009）。

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，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。

（十）审议通过《关于〈提请召开公司 2024 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日以现场表决的方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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，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。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、行政规章和《国科政信科技（北京）有限公司章程》的有关规定，提议聘任解峰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、行政规章和《国科政信科技（北京）有限公司章程》的有关规定，提议聘任彭丹丹女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月24日