证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第五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日以通讯方式发出
- 会议主持人：任威伦
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《2024年度总经理报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2024年度工作情况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度共召开董事会会议 10 次，董事长任威伦汇报了历次董事会的议案情况。

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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2024 年度财务决算工作报告。

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：

无

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2025 年度财务预算。

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：

无

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度实现净利润 394.36 万元，期初未分配利润 798.63 万元，本年度提取盈余公积金 32.96 万元，本年度可供分配的利润为 1,092.04 万元。

公司本年度业务发展迅速，2025 年度亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故 2024 年度利润分配预案：不分配、不转增。

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：

无

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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，出席本次董事会的董事对公司《2024 年度报告》及其摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本年度报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第 102019 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 公司董事确认公司《2024 年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、

完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

无

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《预计公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2025-008。

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：

无

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《关于提请召开公司 2024 年度股东大会》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

经出席董事签字确认并加盖公章的第五届董事会第二次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日