

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决加现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林建辉
- 会议列席人员：监事董晓丽
- 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》及公司章程的有关说明。

（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。

董事李克因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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：

本议案无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案，详见 2025-010 号和 2025-011 号公司公告。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。详见 2025-012 号公告

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明的议案。详见 2025-013 号公司公告。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -23,925,551.24 元，公司实收股本总额为 20,625,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。详见 2025-014 号公告。

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《关于公司向华夏银行北京魏公村支行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行北京魏公村支行申请银行授信额度 300 万元人民币，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。控股股东林建辉、王予欢提供无限连带责任担保及房产抵押担保，详见 2025-015 号关联交易公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事林建辉、王予欢回避表决。

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 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受北京联诚智胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。详见 2025-016 号公告。

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。

（十二）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前在浙江杭州地区和河北张家口地区业务进展情况，为精简组织机构，降低运营成本，公司对上述两家分公司进行注销。详见 2025-019 号公告。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日