

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：张钢先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 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：

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〈北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。

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：

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。

（三）审议通过《关于〈北京昆仑亿发科技股份有限公司总经理 2024 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理从公司 2024 年经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作、研发工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2024 年的运营情况。

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：

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。

（四）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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：

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〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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：

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〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

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〈续聘会计师事务所公告〉的议案》

1.议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（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：

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〈2024年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2024年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

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〈召开2024年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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) 审议通过《关于〈2025 年度银行申请授信额度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于 2025 年度银行申请授信额度的公告》（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：

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〈未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告更正公告》(公告编号:2025-002)、《2023年年度报告(更正后)》(公告编号:2025-003)。

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：

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。

三、备查文件目录

北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日