

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三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 11 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张莹
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2024 年末的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表及附注，并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。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上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（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事项，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及财务状况和经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 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事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2024 年度的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，并对过去一年的工作进行总结，形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 29,369,624.49 元、母公司报表未分配利润 15,527,520.89 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.48 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度，投资额度内资金可以滚动使用。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作实施。

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事项，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《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年募集资金使用情况，编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，并审议需经 2024 年年度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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度报废处置及核销资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定要求，公司对 2024 年度无法正常使用的原值 515,039.49 元的固定资产做报废处置，对难以收回的应收账款 564,600.00 元、其他应收款 30,200.00 元进行核销。具体情况详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的《关于报废处置及核销资产的公告》（公告编号：2025-013）。公司董事会认为本次资产报废处置及核销依据充分，真实反映了公司的财务状况，符合相关会计政策、制度等规定要求，同时本次报废处置及核销的资产不涉及关联交易。公司董事会同意本次资产报废处置及核销。

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、备查文件目录

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日