

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司 206 会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信及电子邮件

方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理赵文海先生根据 2024 年度企业经营发展情况及未来三年经营计划编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况
及公司未来发展计划编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财
务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2025）
0204983 号《审计报告》，公司 2024 年度净利润为 4,848,647.92 元，根据公司
章程的有关规定，提取盈余公积金 486,993.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司未分配利润 64,571,155.25 元，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况及财务报表，编制出了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司拟聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）为我司 2024 年度聘任的审计机构，2024 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2025 年 05 月 21 日上午 09 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大会，审议以下相关议案：

- 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 二、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 三、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 四、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
- 五、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 六、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- 七、《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

- (一) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- (三) 《2024 年年度报告》；
- (四) 《2024 年年度报告摘要》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日