

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事赵晶
- 会议列席人员：董事、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、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意全资子公司贵州仟辉牧业有限责任公司变更事项的议案》

1.议案内容：

1)同意子公司名称变更

批准将全资子公司“贵州仟辉牧业有限责任公司”名称变更为“贵州仟辉供应链管理有限责任公司”。

2)同意增加子公司注册资本

将子公司注册资本由原 150 万元增至 500 万元；

新增注册资本由母公司以货币全额出资，自变更登记之日起 5 年内缴足。

3) 同意扩大子公司经营范围

在子公司原有经营范围基础上新增：“煤炭及制品销售”、“有色金属合金销售”。（最终以工商登记部门核准为准）

4) 同意修改子公司章程

授权子公司根据上述变更事项修订公司章程相关条款（名称、注册资本、经营范围等）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于授权办理子公司工商变更登记的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层及子公司负责人：

1) 签署与本次变更相关的法律文件（包括但不限于章程修正案、股东决定等）；

2) 向市场监管部门提交变更登记申请；

3) 处理其他与本次变更相关的未尽事宜。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于选举赵晶女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原董事长庞敏因个人原因辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵晶女士为公司董事长，任期期限自本议案审议通过起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由庄广来先生汇报 2024 年度公司经营及工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由第一届董事会董事长庞敏先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 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《2024 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2024 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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《公司 2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-020)

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年公司审计机构》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2024 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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) 公布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1) 续聘人员名单：

总经理：庄广来

副总经理：宋志国

财务总监：白梅

董事会秘书：滕东圻

2) 续聘依据：

经董事会资格审查，上述人员符合任职资格，上一任期履职情况良好，未发现违法违规或损害公司利益行为。

3) 任期：

任期自 2025 年 4 月 25 日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日