

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜燕北
- 会议列席人员：袁菁、万时亮、欧文盛、叶松、刘昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此

编制了《2024 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

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：

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。

（二）审议通过《《2024 年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2024 年度工作情况及经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

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：

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《《2024 年年度报告》及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要，请各位董事审议。

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：

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《《2024 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，制作了 2024 年度财务决算报告，现将该报告提交董事会审议。

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：

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《《2025 年度财务预算方案》的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2025 年度财务预算方案，现提请董事会审议。

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：

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《2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 25,601,549.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,154,612.78 元，母公司未分配利润为- 4,194,006.72 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据公司的实际情况，公司拟定了 2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

1. 适用对象：公司董事、高级管理人员
2. 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
3. 薪酬标准：

（1）董事：在公司任职的董事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事均回避表决关于董事的薪酬标准，关联董事姜燕北、欧文盛、万时亮回避表决关于高级管理人员的薪酬标准，非关联董事未超过董事会人数的半数，本议案将与监事薪酬议案共同提交公司股东大会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，公司已聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其出具了 2024 年度审计报告。因此，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度审计工作，审计费用为 18 万元。

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：

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《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，并提供担保，接受母子公司之间关联担保。申请期限为自公司 2025 年第一届董事会第八次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。公司授权董事长、法定代表人姜燕北先生代表公司签署上述授信额度内与授信及提款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信。

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：

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。

（十）审议通过《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为合理利用闲置资金，同意公司使用累计金额不超过 12,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。本决议的有效期为自本议案通过之日起至股东大会通过新的委托理财议案之日止。

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：

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。

（十一）审议通过《十一、关于确认公司 2024 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司与公司股东有特定关系的客户/供应商之间发生交易行为是公司正常经营的一部分，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

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：

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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年预计日常关联交易报告的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方发生交易，现提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜燕北、欧文盛、叶松、刘昊回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《十三、关于向境外子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟对境外子公司泰迪智能集团（香港）有限公司（Teddy Intelligent Group [Hong Kong] Co. Limited）现金增资 500 万美元，本次增资完成后，泰迪智能集团（香港）有限公司注册资本由 1 万美元增加至 501 万美元，公司持有泰迪智能集团（香港）有限公司的股权比例为 100%，泰迪智能集团（香港）有限公司仍为公司全资子公司。

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：

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，现提请召开公司 2024 年度股东大会。

1、拟召开会议的基本情况

- (1) 股东大会届次：2024 年度股东大会
- (2) 会议召集人：公司第一届董事会
- (3) 会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 28 日
- (4) 现场会议地点：公司会议室

2、会议审议事项

- (1) 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
- (3) 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案
- (4) 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案
- (5) 关于审议《2025 年度财务预算方案》的议案
- (6) 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
- (7) 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
- (8) 关于续聘会计师事务所的议案
- (9) 关于公司向银行申请授信的议案
- (10) 关于拟使用闲置资金委托理财的议案
- (11) 关于确认公司 2024 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况的议案
- (12) 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年预计日常关联交易报告的议案

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：

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。

三、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日