证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场会议与视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡海林先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事 2024 年度述职报告

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要的议案》

1. 议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2024 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 013324 号）、《北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第 010362 号）

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：中兴华审字（2025）第 013324 号），截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 71,186,691.47 元，母公司未分配利润为 71,280,667.23 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际权益

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。

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《关于审议授权董事会全权办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟做 2024 年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

（1）、在股东大会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；

（2）、办理本次利润分配的权益分派工作；

（3）、办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东大会审议通过之日起 2 个月。

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会。

公司定于 2025 年 05 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2024 年年度股东大会的通知（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日