

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：艾迪
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《2024年年度报告》

1. 议案内容：

公司2024年年度报告的财务数据经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2024 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《联创投资集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2024-002）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务预算报告》

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度将发生的日常性关联交易予以预计，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长艾迪回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股份转让系统官网披露的《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2025-006）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第五届董事会第二次会议决议》

董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日