

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：王凤岭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年度报告及摘要》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-010）、《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（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：

主要概述了 2024 年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）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：

主要概述了 2024 年度总经理的工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《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 2024 年度经营情况作出了财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(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：

公司根据 2025 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度权益分派方案为：公司本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日