

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事张尼先生、阳元江先生、张帅先生、刘方园女士及孙小莉女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度经营情况。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司现任独立董事及报告期内离任独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文“第十节 财务报告”部分。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》，是基于 2024 年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合 2025 年的实际情况而编制。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华大九天科技股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于公司董事长 2024 年度薪酬考核的议案》

公司董事长 2024 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、阳元江、张帅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、阳元江回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司未来经营计划、投资规划和资金安排后，董事会制定了《北京华大九天科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年4月28日