

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 25 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 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长卢明先生
- 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履

行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据上一年度公司经营和管理情况，公司总经理卢伟先生向董事会做《2024 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，财务部编制了《2025 年度财务预算报告》。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2024 年度利润不予分配。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年年报审计工作

中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢明先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名卢明先生为公司第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于董事会换届选举暨提名卢伟先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名卢伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于董事会换届选举暨提名卢波先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名卢波先生为公司第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的

失信联合惩戒对象。

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《关于董事会换届选举暨提名卢佳音女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名卢佳音女士为公司第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名党雪玲女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名党雪玲女士为公司第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议

通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名熊忆菲女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名熊忆菲女士为公司第四届公告董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名傅莉娜女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作，现董事会提名傅莉娜女士为公司第四届董

事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（十六）审议通过《关于对北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对北京正辰科技发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号 2025-013）。

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。

（十七）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》（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。

（十八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。

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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日