

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 28 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 17 日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：陈喆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表

董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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，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 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京东审会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

公司现任独立董事杜峰、王英兰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事项。

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《关于拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

公司现任独立董事杜峰、王英兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈喆、吕永霞回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了更好的保障 2025 年度公司的经营业务展开，公司暂定 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

公司现任独立董事杜峰、王英兰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事项。

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京东方同华科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日