

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔8层803室，公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 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：董事长李天旭
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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。
董事潘海勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京中宏立达信创科技股份有限公司2024年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理李天旭代公司管理层向董事会汇报《北京中宏立达信创科技股份有限公司 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：

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。

（三）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算进行审议。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务报表进行审议。

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：

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。

（五）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

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：

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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，2024 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

对公司内部控制自我评价报告进行审议。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（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：

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。

（十）审议《关于2025年预计关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况

李天旭、王博、许仕鹏、黄锦阳、潘海勇回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

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。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（十三）审议通过《关于聘任王博先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘请王博先生为公司总经理，负责公司日常经营管理。任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中宏立达信创科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，具体事宜详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

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。

三、备查文件目录

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日