证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司 第一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15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜永强先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理全面梳理了 2024 年度经营管理工作及 2025 年度主要工

作计划，编制了《2024 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 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 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在较大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，增强抗风险能力，根据公司实际情况，经董事会研究，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此次年度利润分配方案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于安荣信科技（北京）股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度董事薪酬方案。对以下子议案逐项审议，子议案一：关于在公司任职的非独立董事薪酬方案；子议案二：关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案；子议案三：关于独立董事薪酬方案，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效实施。

2.子议案一表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案二表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案三表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事已按照有关规定回避表决，子议案一关联董事杜永强先生、刘延岭先生回避表决，子议案二关联董事才淇女士回避表决，子议案三关联董事王平女士、刘玉军先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，薪酬方案经董事会审议通过后生效实施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划及日常经营资金需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。该额度经股东会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事才淇女士回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年报信息披露相关责任人员的问责制度，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《安荣信科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《安荣信科技(北京)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三)《安荣信科技(北京)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技(北京)股份有限公司

董事会

2025年4月28日