

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京石景山区实兴大街30号院8号楼716室公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘俊才
- 会议列席人员：监事其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事燕勇因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《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，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《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《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，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《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。

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《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司现阶段的经营发展情况，从长远的发展利益考虑，经公司董事会研究决定，公司 2024 年拟不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算的报告》的议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（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 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《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于2024年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2024年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2025-010）。

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。

(十一) 审议通过《2024年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《第五届董事会第五次会议决议》

(二) 《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日