

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2025-016

北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。关于公司 2024 年度利润分配的专项说明刊载于指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度经营计划>的议案》。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员 2025 年度的薪酬将在 2024 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）>的议案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司估值提升计划>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<董事会带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。公司董事会认为：审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及的事项符合公司实际情况，出具的审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，公司董事会表示理解和认可。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日