

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周红女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地加强运营管理水平，实施成本控制等规范运营措施，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年启动的股票定向发行已初步确定发行对象，但因发行对象方面基金成立备案手续办理时间原因，审计报告超过有效期，因此公司决定终止本次定向发行。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司目前处于网高·长城云大量投入运营阶段，一方面，需要有大量的资金投入以推动网高·长城云项目，形成市场规模；另一方面，受整体经济形势影响，给公司发展带来诸多不确定因素，因此，根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流运转情况，为促进网高·长城云业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司将不进行 2024 年度现金利润分配，待网高·长城云项目产生较好的投资收益时再与全体股东分享公司发展的经营成果！

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度预计发生日常关联交易情况如下：

1、2025 年度，关联方周红、沈宝金拟为公司办理银行贷款及其他融资事宜提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押等。周红、沈宝金可共同为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，但担保和反担保的金额合计不超过 1.5 亿元人民币，担保或反担保无需支付担保费用。

上述关联交易额度的有效期限为自本次会议召开之日起至下一年度股东大会召开之日止，在此额度范围内，审议额度可跨年度循环使用。

2、2024 年 4 月 30 日，周红与网高科技签订《域名使用授权许可协议》，约定网高科技可无偿使用周红注册的域名：www.17ok.com，授权使用期限为 10 年：2024 年 5 月 1 日至 2034 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周红、沈宝金回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度经审计的公司财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为-44,640,338.23 元，达到公司实收资本总额 67,562,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日