

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会2024年度工作的实际情况，董事会编制了《2024年度董事

会工作报告》，对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结

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〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作的实际情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度的工作进行了总结和汇报。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

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：

公司根据2024年公司经营情况以及2025年的经营计划和目标，编制了《2025年度财务预算报告》。

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年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年度财务审计报告提交董事会审议。

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〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29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）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《关于补充确认收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

北京笑果鑫华夏商贸有限公司（以下简称“笑果鑫商贸”）为公司的控股子公司，注册资本 1,000.00 万元，公司持有笑果鑫商贸 51%的股权，北京华夏坤泰建设有限公司持有笑果鑫商贸 49%的股权，公司根据发展规划需要，于 2024 年 9 月收购北京华夏坤泰建设有限公司持有笑果鑫商贸 49%的股权。经友好协商，股权收购款为 0 元。本次收购完成后，公司持有笑果鑫商贸 100%股权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《收购子公司少数股东股权的公告(补发)》（公告编号：2025-016）。

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 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日