

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：魏真正
- 会议列席人员：苏晓丹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2025 年提出工作计划。

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：

无

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2025 年提出工作计划。

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：

无

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 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：

无

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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2025 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 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：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-009 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于

公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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：

无

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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-010 号《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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：

无

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《关于提议召开北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，通知将以公告形式发布。详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-012 号《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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

《北京正荣网际科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日