

证券代码：839911

证券简称：真石数科

主办券商：国融证券

北京真石数字科技股份有限公司  
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：池勇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年

度工作报告。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2024 年度工作报告。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的工作报告。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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，无回避表决情况。

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《2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审计，出具了《关于北京真石数字科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项说明》，公司本年度不存在关联方占用。

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，无回避表决情况。

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《公司 2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2024 年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，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](http://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：2025-006）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司经审计合并财务报表未分配利润为-19,839,891.66 元，公司实收资本为 58,799,998.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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，无回避表决情况。

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

《北京真石数字科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

北京真石数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日