

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月29日
2. 会议召开地点：北京办公室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司业务整合与成立科贸板块》的议案

1. 议案内容：

公司自2024年6月实现了在新三板进层以及营业收入、净利润在2022年-2024年连续实现双增长后，在听取股东意见以及中介机构建议基础上，公司拟

对相关业务进行整合，并成立科贸板块，以更好地满足和夯实未来公司发展基础。

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：

本议案无回避表决。

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《关于公司高级管理人员任免》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人于广奎先生因工作调动原因离职，根据《公司章程》规定，现审议免去于广奎先生财务负责人一职，改聘蔡金余先生担任公司财务负责人，前述任免自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案无回避表决。

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《关于公司<高级管理人员薪酬方案>制度》的议案

1.议案内容：

基于公司自身内控管理需要，为更好规范公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，拟修订公司《高级管理人员薪酬方案》制度。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

本议案无回避表决。

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《2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案无回避表决。

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《2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2024 年年度财务决算报告》。

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：

本议案无回避表决。

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《2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2025 年年度财务预算报告》。

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：

本议案无回避表决。

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《2024 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2024 年年度权益分派方案》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案无回避表决。

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《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《预计 2025 年年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况的需要对 2025 年度日常性关联交易进行预计，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙海甲、王辉和金在秀董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《董监高对2024年度报告确认意见》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025年4月30日