

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、郑更弟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024

年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，对于 2024 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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）审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-030）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-031）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-032）。

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《公司董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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。

(九) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略和

经营计划，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《2025 年度工作计划报告》

1.议案内容：

根据未来发展战略及 2024 年度公司经营情况，公司编制了《2025 年度工作计划报告》。

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。

（十一）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：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥回避表决。

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《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度债权融资计划的议案》

1.议案内容：

自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为优化资源配置,提高资源利用效率,由公司董事长决定同意合并报表范围内母子公司之间发生的一次性不超过 1000 万元,年度累计不超过 5000 万的短期资金拆借事项。

待股东大会授权通过后,董事会同意授权董事长郑淑芬女士处理上述事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

1.议案内容：

自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日

止，公司可根据子公司向金融机构申请的综合授信额度和下属子公司实际需要为其提供担保，提供担保的额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于抵押借款、担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

待股东大会授权通过后，董事会同意授权董事长郑淑芬女士处理上述事宜。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过 2000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，上述额度可循环使用，有效期为 2025 年第六届董事会第八次会议审议通过后至就同一事项作出新的决议之日止。审议通过后由董事会授权董事长郑淑芬女士全权处理。本交易不构成关联交易且不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因崔正朔女士于 2025 年 4 月 10 日辞去公司董事会副董事长、董事、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为了优化公司治理结构、保障董事会决策的连续性和稳定性，根据公司实际经营需要，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》进行修订。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

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。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。

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

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日