

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冀腾先生
- 会议列席人员：公司监事、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及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2024年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2025年企业发展规划及总经理工作计划，编写了公司《2024年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年发展规划。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《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：

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《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行披露。

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：

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2024 年度公司不进行利润分配。

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：

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

为了公司业务开展的需要，2024 年 9 月，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称：“简网科技”）与公司实际控制人、董事长、总经理冀腾先生的控股公司北京天秦网或信息科技有限公司（以下简称：“天秦网或”）签订采购协议，简网科技向天秦网或采购网络安全产品金额人民币 15,315,286 元，简网科技于 2024 年 10 月向天秦网或支付合同预付款 1300 万元。后续双方协商一致取消该采购交易，天秦网或于 2024 年 11-12 月陆续将 1300 万元退回公司。现提请追认关联交易。

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：

关联董事冀腾先生回避表决。

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《关于签订财务资助协议补充协议的议案》

1.议案内容：

2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向关联方提供担保并接受关联方提供反担保、财务资助的议案》。公司实际控制人、董事、总经理冀腾先生拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款人民币 500 万元，拟贷款期限不超过 22 个月，银行贷款年利率不超过 4%；公司及公司全资子公司北京简网科技有限公司为冀腾先生本次拟申请的贷款提供连带责任保证；冀腾先生根据本次贷款事项向公司及公司全资子公司北京简网科技有限公司提供连带责任保证反担保。同时，冀腾先生与公司签订财务资助协议，冀腾先生将本次贷款获得的资金借给公司用于补充流动资金，借款期限不超过 22 个月，借款年利率 0%。

冀腾先生已于收到银行贷款的当日，将款项汇入公司帐户，鉴于公司为上述贷款的实际使用人，冀腾先生与公司现签订补充协议：公司在银行贷款年利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率的情况下，承担上述贷款的利息费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公司实际控制人、总经理、董事长冀腾先生为公司提供财务资助的交易，公司在使用该笔贷款的利率水平不超过中国人民银行同期贷款基准利率的情况下，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。

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）审议通过《关于追认子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称：“简网科技”）于 2024 年对北京格栅联合科技有限公司（以下简称“格栅联合”）借款 370 万元，借款期限为 2024 年 9 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日，借款利率为 0%，上述款项

格栅联合已于 2025 年 2 月全部归还，现提请追认该事项。

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：

不涉及关联关系，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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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：

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日