

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：北京左江科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事马鼎豫先生
- 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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公司董事长张军女士、董事何朝晖先生出席本次会议，根据《行政处罚决定书》，出于审慎原则，对本次董事会审议事项不参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活动情况。
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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司独立董事郭宝安先生、程勇先生和段瑀女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的公司 2024 年度《独立董事年度述职报告》（公告编号 2025-027 号）和《北京左江科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-025 号）。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（公告编号 2025-024 号）。
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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-033 号）及《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-034 号）。
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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-041 号）。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司可供分配利润为负。根据《公司章程》的有关规定，由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增

股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：为满足经营和发展需要，结合公司生产经营资金需求的实际情况，确保公司及子公司日常生产经营及建设发展的需要，综合考虑资金安排，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信。公司及子公司需根据实际资金需求在总授信额的范围内对银行间额度进行调节使用。上述综合授信额度及授权期限为本次董事会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号 2025-039 号）。

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。

（八） 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2024 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-038 号）。

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。

（九） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司章程》（公告编号 2025-030 号）和《公司章程变更公告》（公告编号 2025-031 号）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号 2025-040 号）。

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。

（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-032 号）。

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。

（十二） 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：公司计划于 2025 年 6 月 20 日下午 14：30 在北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《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 2025-042 号）。

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：本议案无需回避表决。

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

第三届董事会第十九次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日