

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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：北京市车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2025]第1-04156号”带与持续经营相关的重大不

确定性段落的无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫数据库股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2024 年年度报告及其摘要，公告编号：2025-010，2025-011。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项，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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交

易的公告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》，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：

本议案不涉及回避表决事项，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总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了北京优炫数据库股份有限公司（以下简称优炫数据）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-04156 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2025-021。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《前期会计差错更正公告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正

及相关披露（2020年修订）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》（股转系统公告[2023]356号）的相关规定，公司拟对2022年度、2023年度、2024年半年度财务报表及附注进行会计差错更正。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十三）审议通过《公司关联交易的议案》

1.议案内容：

就公司2024年关联交易的情况，公司与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事长、实际控制人梁继良、财务总监陈俏桦，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、备查文件目录

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025年4月30日