

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨琨先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 114,809,034 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙鹏劫、李玄因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年董事会年度工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年董事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年监事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.17 元人民币（含税），预计共派发现金 2,169,094.43 元（含税），其余未分配利润结转下年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,809,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

详见公司于 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,555,754 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中电智行技术有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司。

（八）审议通过《关于免去李玄先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《董事任免公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114, 809, 034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名万晓峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《董事任免公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114, 809, 034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：许敬斌、卞一凡

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》

及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人的资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 李玄 | 董事 | 离任 | 2025-05-15 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 万晓峰 | 董事 | 就任 | 2025-05-15 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

经与会股东签字确认的公司《2024 年年度股东大会会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日