

证券代码：870099

证券简称：华搜股份

主办券商：万和证券

北京华创搜了科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李玉花
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京华创搜了科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年4月21日披露的2024年年度报告，截至2024年12月31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,654,645.79 元，母公司未分配利润为 6,848,495.42 元。母公司资本公积为 2,058,884.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,818.54 元，其他资本公积为 1,907,065.46 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 28,000,000 股，以应分配股数 28,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.785714 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.535714 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.535714 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 5,000,000 股，转增 1,500,000.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司同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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第二十五次会议提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华创搜了科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日