

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：苏喜红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 34,999,998 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
- 公司在任董事、监事均已参加本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，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 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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，公司总结了 2024 年度财务状况和经营成果并编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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，公司总结 2024 年实际经营及 2025 年度经营目标实现情况，结合对 2025 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 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）公布的《2024 年年度报告》以及《2024 年年报摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,998 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京长阅律师事务所

（二）律师姓名：赵明赫律师、王可仙律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席、列席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件

- 
- (一)《2024 年年度股东大会会议决议》；  
(二)《2024 年年度股东大会法律意见书》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日