证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层
- 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：董事长赵翔玲先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 27,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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，董事陈洋、孙宏发因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张学忠因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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 17,772,000 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

关联股东赵翔玲、徐峥回避表决，回避表决股份数为 9,879,000 股。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2024 年度权益分派方案	271,000	100%	0	0%	0	0%
9	关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案	271,000	100%	0	0%	0	0%

10	关于公司 董事会换届 选举	271,000	100%	0	0%	0	0%
----	---------------------	---------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：肖群 高鹤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
赵翔 玲	董事	就任	2025年5 月20日	2024年年度股 东会会议	审议通过
胡朝 晖	董事	就任	2025年5 月20日	2024年年度股 东会会议	审议通过
陈洋	董事	就任	2025年5 月20日	2024年年度股 东会会议	审议通过
徐峥	董事	就任	2025年5 月20日	2024年年度股 东会会议	审议通过
孙宏 发	董事	就任	2025年5 月20日	2024年年度股 东会会议	审议通过
张立	监事	就任	2025年5	2024年年度股	审议通过

秀			月 20 日	东会会议	
宋谋 勋	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张学 忠	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日