

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保

荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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21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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘旭昇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定所作决议合法有效。

（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《关于2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度权益分配预案，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月21日