

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室

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：李文峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《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》的相关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 19,238,417 股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

（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，董事严中华、陈彦长因公务缺席；
 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、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年战略规划，董事长汇报董事会 2024 年工作完成情况及 2025 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年战略部署，监事会主席汇报 2024 年工作完成情况及 2025 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据股东会工作要求，财务总监向股东汇报 2024 年度财务决算工作，并分析原因。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据股东会工作要求，财务总监向股东汇报 2025 年度财务预算工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的详细内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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%。

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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配议案（一）》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现净利润合并数为 6,342.03 万元，未分配利润合并数 22,601.11 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2024 年度首次利润分配预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以 2024 年公司未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.500001 股，每 10 股派发现金红利 12.684067 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 5,000,001.00 股，派发现金红利 25,368,132.73 元，分配完成后，公司总股本由 19,999,999 增到 25,000,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）公告的《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 9,038,173 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东积成电子股份有限公司已回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于北京卓识网安技术股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024

年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表经符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为 XYZH/2025BJAA19B0132 号的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并与公司经营业绩挂钩，根据公司 2025 年经营业绩考核情况确定最终发放额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配议案（二）》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现净利润合并数为 6,342.03 万元，未分配利润合并数 22,601.11 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，公司在 2024 年度

首次利润分配预案基础上，现提出 2024 年度第二次利润分配预案为：

公司首次利润分配完成后总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以 2024 年公司首次分配后未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，本次权益分派预计共派送红股 25,000,000 股。本次利润分配后，公司总股本由 25,000,000 股增至 50,000,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2024 年度利润分配议案（一）》、《公司 2024 年度利润分配议案（二）》，公司的注册资本及公司章程应进行相应修改。本议案的详细内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,238,417 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：侯化雷、李敏
- （三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《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》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京卓识网安技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（济南）律师事务所关于北京卓识网安技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日