

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
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 21 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室

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：吴月安 董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 47,964,843 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东会。

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：

上述议案为公司第五届董事会第五次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届监事会第四次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》（2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第五次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积 8,637,885.48 元，盈余公积 2,593,112.92 元，未分配利润 -6,596,906.12 元。2024 年度，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第五次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第五次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于 2025 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》

1. 议案内容：

为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2025 年公司的财务收支预算，计划在新的一年里向金融机构申请总额不超过 5000 万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新），贷款期限一至三年。根据具体贷款业务情况，将在必要时聘请北京中关村科技融资担保有限公司、北京中技知识产权融资担保有限公司等担保机构提供贷款担保。在办理贷款业务时，授权董事长吴月安先生代表公

司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东会通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《续聘财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第五次会议提交审议的议案，详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京博维仕科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,964,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陈烁 徐婧媛

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的公司《2024 年年度股东会决议》；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日