

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、郑更弟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2024 年年度报告及摘要（更正后）》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024

年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-044）和《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2025-048）、《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-050）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告（更正后）》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告（更正后）》

1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略和经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日