证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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6月16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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：陈玉丹
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2025年6月16日10:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作的实际情况，总经理就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年的经营计划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年工作的实际情况，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年经营情况，拟出具的《2024 年度财务审计报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 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）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日