

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司
第六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 6 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司小会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王俊
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（六）审议通过《关于公司向民生银行以知识产权质押并综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请额度为人民币伍佰万元综合授信，以自有知识产权最高额质押担保，允许公司书面同意其他公司使用上述额度。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(八) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2024 年不转增、不分配

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-011）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十三）审议通过《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日