

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董吉亮
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》。

（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 4 人。

董事杨柳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郁璠因工作原因缺席，委托董事董吉亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，拟选举董事韩薇女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。现拟聘任严东磊先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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 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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任韩薇女士、董吉亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任韩薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责；现结合公司 2024 年度的生产经营情况及其年度工作开展情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

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 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。

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 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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-046）、《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

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 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，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 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，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 4 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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2024 年度暂不进行利润分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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 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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2024 年年度股东会。具体内容详见附件通知公告，公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-048）。

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 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

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日