

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：张锦峥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于<2024年度公司总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2024 年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况，公司董事会做出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已根据 2024 年度工作的实际情况编制《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事项，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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已根据 2024 年度工作的实际情况，并结合公司预测情况编制出《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事项，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<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展规划及流动资金的需求，结合公司实际情况，公司拟不进行 2024 年度利润分配和资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字(2025)00255 号)形成无法表示意见的基础所涉及事项，董事会出具了专项说明。

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指定信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提名张志刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分董事离职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张志刚先生担任公司董事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于提名曲成贵先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分董事离职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，现提名曲成贵先生担任公司董事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提名刘艳华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分董事离职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘艳华先生担任公司董事，任期自 2024 年年度股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议内容具体以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日