

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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26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13日以书面方式发出
- 会议主持人：郑煦
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司管理层对2024年度工作情况总结，并编制了《2024年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年度公司独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事结合 2024 年度工作情况编写了《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。详见公司于 2025 年 7 月 1 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《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的经营情况、财务情况和 2024 年度财务报表数据，公司对 2024 年度财务决算情况予以总结，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，参照 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式分析和预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2025 年日常性关联交易作出预计，议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵起高、施丽媛需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-043）及《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了非标准审计意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司研究决定：公司 2024 年度利润暂不实施利润分配也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结下一年度。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，公司编制了《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 7 月 1 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《北京南天智联信息科技股份有限公司 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：2025-049）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、于姣对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 1 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：2025-053）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日