

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：涿州分公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：闫书义、刘燕赓、霍福利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定，公司

无法在 2024 年年度股东大会审议通过权益分派方案后两个月内实施完毕 2024 年年度权益分派，现拟终止实施 2024 年年度权益分派，详见 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未按期实施权益分派的致歉公告》（公告编号：2025-014）。

本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议 2025 年 8 月 5 日在涿州分公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日