

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司
第五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8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：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于<公司2025年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制《公司2025年半年度报告》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

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《关于制定<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了新的《公司章程》。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《公司章程(草案)》（公告编号：2025-038）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-37,989,319.43 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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

(一) 《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日