

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长胡海林先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 74,902,525.94 元，母公司未分配利润为 75,275,793.74 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超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。

（二）审议通过《关于审议授权董事会全权办理 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟做 2025 年半年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

- （1）、在股东会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；
- （2）、办理本次利润分配的权益分派工作；
- （3）、办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东会审议通过之日起 2 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会。

公司定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日