

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝阳
6. 会议列席人员：苏宇刚、刘世晶、李淑娴、路广谦、黄鑫
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，就 2024 年度工作进行总结，并提交了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2024 年度经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见 2025 年 4 月 17 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《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

考虑公司未来经营发展需要，公司 2024 年度不进行权益分派，且不进行资

本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会，公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2025 年 4 月 17 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) 披露的公告，公告编号：2025-008。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄辉勤先生，回避了本项议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2025 年 4 月 17 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) 披露的公告，公告编号：2025-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2025 年 4 月 17 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) 披露的公告，公告编号：2025-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司的全资子公司成都天健创新仪表有限公司的注册资本为人民币 500 万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将成都天健的注册资本由 500 万元减少至 50 万元。本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2025年4月17日