

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-016

北京海博思创科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5. 审议通过《关于〈2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6. 审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8. 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12. 审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊为公司高级管理人员，对议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

14. 审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议前置审议通过，同意将议案提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事张剑辉、舒鹏、钱昊对该议案回避表决。

15. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

20. 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

21. 审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

24. 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

25. 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 5 月 28 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日