

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 4 月 11 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九届董事会 2025 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚、陈国平、鞠向东，独立董事胡峰、王辉以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议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、董事会会议审议情况

1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事郝振平（已于 2024 年 6 月 20 日任满离职）、胡峰、王岩、王辉分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现总营业收入 146,319.50 万元，较去年同期上升 2.40%；归属

于上市公司股东的净利润-3,543.34万元,同比减亏71.72%。截至2024年12月31日,公司总资产为92,086.01万元;负债总额82,038.31万元;归属于母公司的所有者权益为10,031.55万元。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了标准的无保留意见审计报告。

《公司2024年度财务决算报告》详见《公司2024年年度报告》相关章节,《公司2024年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度利润分配预案》。该预案内容如下:经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负35,433,429.94元,加上上年度结存未分配利润负2,394,651,557.59元,2024年度公司实际可供股东分配的利润为负2,430,084,987.53元,母公司报表未分配利润为负2,390,251,932.48元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》的规定,结合公司财务状况及经营发展实际需要,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。

6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2024年内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(尤振专审字[2025]第0060号),具体内容详见于本

公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

7、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

8、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、与会董事以 4 人同意、3 人回避、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。此项议案独立董事胡峰、王辉、李占顺回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会〈对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

12、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本

公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日