

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-014

## 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月29日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前经济环境下，公司收入依旧保持进一步加快的增长态势，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全

体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新，其忠实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》**

报告期内，公司独立董事就任期内工作向董事会进行汇报。本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司<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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

董事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2024 年度的未分配利润将累

积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。

利润分配方案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》**

经审议，董事会同意通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2025 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事钟竹回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》**

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，为回报股东，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股

东分红回报规划》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-017）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于〈对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨骅、杨权、张富根回避表决。

#### **15. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16. 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报行动方案”的议案》**

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17. 审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计 341,216 股，该部分股票均为普通股，于 2024 年 11 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,855,124 股。本次归属增加股

本人民币 341,216.00 元，公司变更后的注册资本人民币为 76,855,124.00 元，累计实收股本人民币 76,855,124.00 元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修订，该章程自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18. 审议通过《关于公司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报告的议案》**

根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责，出具了《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **19. 审议通过《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **20. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **21. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东

大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2024 年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **22. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司《2025 年第一季度报告》已经编制完成。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日