

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-013

债券代码：123059

债券简称：银信转债

## 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2025年4月22日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

在本次会议上，报告期内独立董事郝振平先生、周华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理孙艳宁女士所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

### 三、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2024年度财务决算报告》

根据2024年度财务状况，公司制定了《2024年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年共实现营业总收入1,609,728,713.24元，较上年同期比较减少18.56%；实现营业利润-114,804,566.21元，较上年同期比较下降187.01%；实现净利润-117,992,735.20元，较上年同期比较下降211.20%。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

## 六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度内部控制评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

监事会同日召开的第五届监事会第四次审议通过了此议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

## 七、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。监事会同日召开的第五届监事会第四次审议通过了此议案。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

## 八、审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》

为加强公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如下：

（一）公司2025年高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：

公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2024年薪酬基础上，实际薪酬根据其2025年业绩考核结果进行浮动。

（二）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

（三）公司高级管理人员薪酬管理相关规定由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后生效，并由公司人力资源部与财务中心组织实施。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

#### **九、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》**

经审议，董事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》真实、客观地反映公司在环境、社会及管治方面的实践情况与绩效。董事会同意该议案。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

#### **十、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

由于公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，截至2025年3月31日，公司总股本由419,015,055股增加至444,267,334股，相应的注册资本由419,015,055元增加至444,267,334元。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》修订案。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》**

公司拟于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

#### **十二、审议通过《2025年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日