

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2025-022

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室召开。会议由董事长赵勇先生主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度报告及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度，董事会审计委员会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》，此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，归属于母公司股东的净利润为-211,596,823.40元（合并报表），母公司累计未分配利润为-275,190,329.44元，不满足利润分配条件，公司2024年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于〈董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事叶磊先生和刘倩女士回避表决。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2025年度向银行申请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。同

意公司授权董事长赵勇先生代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，其他申请授信相关具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。公司非独立董事均不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年8万元（含税）。

本事项全体董事回避表决，将提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。高级管理人员根据2025年度在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴一洲女士回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司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的议案》

同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司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的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

此议案已经2025年4月25日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第一季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响主营业务的正常发展、募集资金投资项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，使用额度不超过人民币11亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，使用期限均自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

（十八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴梦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴梦先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由董事长赵勇先生代行董事会秘书职责，对吴梦先生的聘任

将于其取得相关证明后正式生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-028）。

（十九）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日