

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐欢先生、吴康先生、许敏先生、冉秋宏先生因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告回顾了 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，并提出了 2024 年度的工作思路和重点。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2023 年公司的经营情况，报告了履行总经理职责的情况，并提出了 2024 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告》，报告编号：大华审字【2024】0011011839 号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》对 2023 年度营业收入、营业成本、净利润等数据进行了决算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告编号：大华核字【2024】0011001332 号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用总金额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止的有效期限内，上述额度范围内资金可循环使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），具体贷款金额和期限以银行及其他金融机构最终的审批结果为准。

自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止的有效期内，上述额度范围内可循环申请贷款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

针对公司拟向银行及其他金融机构申请贷款，公司拟与担保公司签订担保协议，由其为上述借款提供担保，公司实际控制人兼董事长许宏安及其配偶为前述担保提供反担保，反担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

上述相关担保，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东

大会召开之日止的有效期内均可实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行及其他金融机构申请贷款以及关联方提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

针对《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），现提请股东大会授权董事会全权办理以下事项：针对公司拟向银行及其他金融机构申请贷款，公司实际控制人许宏安先生及其配偶拟对前述贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立控股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 300 万元（人民币）。控股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等均与当地工商部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订了《对外投资管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《公司 2023 年度董事会工作报告》
- （三）《公司 2023 年度总经理工作报告》
- （四）《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
- （五）《公司 2023 年度财务决算报告》
- （六）《公司 2024 年度财务预算方案》
- （七）《公司 2023 年度利润分配方案》
- （八）《公司 2023 年度独立董事述职报告》
- （九）《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告及财务报表（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止），报告编号：大华审字【2024】0011011839 号
- （十）《深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告编号：大华核字【2024】0011001332 号。

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日