

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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11月8日
- 会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼B座7楼
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司制度管理规定（试行）》议案

1.议案内容：

为规范公司标准化管理和制度体系建设工作，依据公司章程，在公司构建统

一的制度管理体系，确保公司制度体系的完整、规范和系统，制订本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司战略规划管理规定（试行）》
议案

1.议案内容：

为推动公司战略规划管理工作的标准化、规范化、科学化，提高公司战略规划的执行力，依据公司章程，结合公司实际情况，制定本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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) 审议通过《公司与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李公璞、魏鹏、陈小华、刘博作为关联董事回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《拟聘任中勤万信会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构》
议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-071)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不高于 5000 万元
综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不高于 5,000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《2024 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-072)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《公司履职待遇、业务支出管理办法》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和人力资源工作需要，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《公司经营管理层年度业绩目标方案》议案

1.议案内容：

为确保公司经营目标的顺利达成，推动公司高质量发展，制订公司经营管理层年度业绩目标方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《公司董事长年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，制定公司董事长年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《公司高级管理人员年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，制定公司高级管理人员年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司内部审计管理规定》议案

1.议案内容：

为健全公司内部审计体系，规范内部审计工作，明确内部审计的职责权限及工作要求，保证内部审计独立性、客观性，发挥内部审计在改善运营、增加价值、实现战略目标过程中的积极作用，依据中国建筑集团有限公司、中国中建科创集团有限公司有关内部审计管理制度，结合公司实际情况，制定本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司风险管理规定》议案

1.议案内容：

为健全公司风险管理体系，持续提升风险管控能力，有效防范化解重大风险，依据公司章程，结合公司实际情况，制定本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《提请召开 2024 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2024-074)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日