

证券代码：836949

证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事付良军因出差在外缺席，委托董事曾双代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名钱海元、付良军、曾双、李振华为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自2025年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第三届董事会任期届满至第四届董事会成员就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

经查询，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2025 年度的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《源启科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝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事项，钱海元回避表决。

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《关于预计 2025 年度银行融资额度的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 9000 万元的融资额度，担保方式包括但不限于纯信用、实控人担保、子公司担保、应收账款质押等，具体以最终签订的协议为准。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2025 年度银行融资额度的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，董事会拟定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《源启科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝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。

三、备查文件目录

《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日