

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司 第三届董事会第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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹海霞女士
- 会议列席人员：监事会成员及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

（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《关于清理资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《珠海华冠科技股份有限公司财务会计制度》的相关

规定，珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司固定资产进行盘点且通过相关部门进行审核，现拟对无法使用的固定资产进行处置。

本次拟处置资产总金额为 1,039,218.57 元，已计提折旧 982,625.86 元，净值 56,592.71 元。处理上述资产将减少当期损益 56,592.71 元，报废后将进行变卖处理，变卖收益预计能够覆盖净值。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《珠海华冠科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-046）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向广发银行珠海分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度公告》（公告编号 2024-047）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于发放 2023 年度高管人员绩效奖励的议案》

1. 议案内容：

根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 2023 年度高管人员绩效考核方案的议案》，结合公司 2023 年各项业绩指标的完成情况，给予高管人员发放 2023 年度奖励。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事曹海霞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-048）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日