证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月17日
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运营，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。

现提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。在第二届董事会就任前，第一届董事会董事将继续履行其董事职务。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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以及其他需要回避的情形。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页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：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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以及其他需要回避的情形。

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《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何宝明回避该议案表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 5 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以及其他需要回避的情形。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5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以及其他需要回避的情形。

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)《南昌首页科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日