

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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22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：2025年1月8日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理汇报 2024 年度工作状况。

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：

此议案不涉及关联事项，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004) 《2024 年年度报告摘要》(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：

此议案不涉及关联事项，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《2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2025）第 310001 号。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营规划，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况, 公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联事项, 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。

(八) 审议通过《使用自有闲置资金进行投资理财事宜》

1. 议案内容：

授权公司董事会使用自有闲置资金 1.2 亿元滚动购买银行理财产品, 经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后授权公司董事长审批, 由财务部门具体执行, 授权有效期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》(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：

此议案不涉及关联事项, 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。

(九) 审议通过《提名鲁强先生为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满, 因公司经营管理需要, 董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举, 董事会提名鲁强先生任公司第四届董事会的董

事，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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《提名雷宏先生为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名雷宏先生任公司第四届董事会的董事，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《提名鲁铂锶先生为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名鲁铂锶先生任公司第四届董事会的董事，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《提名郑丽娟女士为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑丽娟女士任公司第四届董事会的董事，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《提名喻燕女士为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名喻燕女士任公司第四届董事会的董事，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信

信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日