

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 20 日
- 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号,公司会议室。
- 会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日，通讯通知方式发出。
- 会议主持人：董事长曾东文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司内部控制相关制度的执行情况进行了总结，并形成关于公司内部控制有效性的自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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《关于确认公司 2022 年-2024 年非经常性损益报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年-2024 年非经常性损益报告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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《关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬津贴方案，具体如下：

(1)、独立董事津贴

公司参照行业、地区薪酬水平，拟向独立董事发放津贴为每人每年 6 万元。

(2)、非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

(3)、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》(公告编号:2025-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，关联董事陈兵、郭传红已回避表决。

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《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年与关联方发生如下日常关联交易：

根据贷款银行要求，公司控股股东、实际控制人曾东文及其配偶为公司银行贷款提供担保；根据公司绩效考核制度向关键管理人员发放薪酬；公司向关联方安徽铜峰电子股份有限公司销售少量铜线。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，关联董事郭传红已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于申请 2025 年度银行贷款额度议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2025 年拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 57,400 万元综合授信额度，业务品种涵盖人民币贷款、银行承兑汇票、保函等。具体情况如下：

向徽商银行铜陵杨家山支行申请总金额不超过人民币 12,400 万元的综合贷款授信；中国银行铜陵分行申请总金额不超过 5,500 万元综合贷款授信；向中国建设银行铜陵开发区支行申请总金额不超过人民币 15,000 万元的综合贷款授信；中信银行股份有限公司合肥分行申请总金额不超过 2,000 万元综合贷款授信；向合肥科技农村商业银行铜陵支行申请金额不超过 3,000 万元综合贷款；向邮储银行铜陵井湖支行申请总金额不超过 4,500 万元综合贷款授信；向铜陵上海浦东发展银行铜陵支行申请总金额不超过 5,000 万元综合贷款；向中国民生银行合肥分行申请总金额不超过 2,000 万元综合贷款授信；向铜陵农村商业银行股份有限公司申请总金额不超过 3,000 万元综合贷款授信；向中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请总金额不超过 2,000 万元综合贷款。

为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以

公司和上述银行正式签订的相关合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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。

（十六）审议通过《关于预计公司为子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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。

(十八) 审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的：

- (1)、公开转让说明书(更正后)(更正后)(更正后)
- (2)、《2023 年半年度报告》(更正后)(更正后)(更正后)
- (3)、《2023 年年度报告及其摘要》(更正后)(更正后)
- (4)、《2024 年半年度报告》(更正后)(更正后)
- (5)、《2024 年三季度报告》(更正后)

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂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，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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次会议议案存在需提交股东大会审议的事项，铜陵兢强电子科技股份有限公司决定于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日