

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年3月13日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2024年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024年年度总经理工作报告》，报告对总经理2024年度的工作情况作了详细的总结。

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：

该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。

(二) 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年年度的工作情况作了详细的总结。

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：

该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。

(三) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

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：

该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。

(四) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2025 年年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025 年实际情况及业务需要。

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：

该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。

(五) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

该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。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审查流程严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定执行，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营状况。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于注销浙江彦林网络科技股份有限公司温州第一分公司》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司经营发展的需要，为降低公司管理成本，公司拟注销浙江彦林网络科技股份有限公司温州第一分公司。分公司注销后，不会对公司未来

的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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：

该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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会，审议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：

该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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日