

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

## 青岛雨诺网络信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日，专人送达和邮件通知。
- 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，公司监事列席了会议。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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张俊杰、赵燕锡因出差原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名赵兴庭为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（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，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《关于提名冯张龙为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全

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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（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，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《关于提名张俊杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（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，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《关于提名赵燕锡为公司第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（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，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《关于提名周立思为公司第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（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,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《公司 2024 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007, 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,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《公司 2024 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2024 年度董事会工作回顾, 2024 年度公司整体经营情况, 董事会对公司未来的展望。

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，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《公司 2024 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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：

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。

#### **(九) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司 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：

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) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司 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：

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。

**(十一) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

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：

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 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事、监事报酬。

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，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《关于公司 2024 年度高级管理人员报酬事项的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度高级管理人员薪酬。

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，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。

**（十四）审议通过《关于 2025 年公司日常性关联交易预计的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛



雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2025-009)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵燕锡回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2025-010)。

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，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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上一年度的年度审计

工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，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。

### **（十七）审议通过《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

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，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。

**（十八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-012）。

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，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。

**（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日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《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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，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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2025年3月25日