

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话微信方式发出
- 会议主持人：杨林
- 会议列席人员：公司监事徐丽君、蒯沪成；董事会秘书、财务负责人陈思愚
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

无

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2024 年工作情况。

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：

无

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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

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：

无

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

无

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《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

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：

无

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《关于召开苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提请于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。

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：

无

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

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：

无

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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2025-004）

2.回避表决情况

董事长杨林先生、董事史丽仙、董事徐立凤为关联方，回避表决此项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审

计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

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《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 5000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 5000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。

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：

无

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《关于公司为苏州瀚王进出口有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为关联公司苏州瀚王进出口有限公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司黄埭支行申请的授信额度人民币 200 万元提供连带责任保证担保。实际担保债权本金数额（债权最高余额）、期限、担保范围以本公司与银行签订的合同（承诺书）为准。占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.81%。苏州瀚王进出口有限公司为本次担保提供反担保。

2.回避表决情况

董事长杨林先生、董事史丽仙、董事徐立凤为关联方，回避表决此项议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月25日