

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 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 26 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事章国标因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2024-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：定 2024-002）。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》进行审议。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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《关于预计子公司服务公司 2025 年与公交集团的日常性关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司全资子公司服务公司 2025 年与控股股东公交集团的预计关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团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：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱君红、叶忠煜回避表决。

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《关于预计公司 2025 年其他日常性关联采购的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度与杭州市公共交通集团有限公司、江西欣盛泰实业有限公司、杭州怡苑物产集团有限公司等多家公司预计发生的日常性关联采购进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团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：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱君红、叶忠煜、俞勇回避表决。

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《关于预计公司 2025 年日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年与杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州城市通交通卡有限公司等多家公司预计发生的关联销售进行审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团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：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事朱君红、叶忠煜、俞勇回避表决。

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《关于提请董事会授权董事长全权办理子分公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司各子分公司相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请公司董事会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与子分公司有关的全部事宜，授权时间为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司正常业务开展、有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置资金投资于安全性高、流动性好的保本型结构性存款，购买额度最高不超过人民币 50000 万元（含 50000 万元），资金可以滚动投资，购买期限不超过一年，上述购买额度需公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过14000 万元（含）的综合授信额度。授信期限为1 年，无抵押，信用担保形式，公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体事项以公司与各银行签订的合同为准。

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。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年开始已经连续五年为公司提供年报审计服务。鉴于年报审计工作的延续性和特殊性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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《关于提请召开杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日