

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面以及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长鲁定尧先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《2024年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司总经理鲁定尧先生根据实际情况起草了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。内容详见公司同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 年年度报告》（公告编号：2025-069）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《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。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年发展情况，公司对 2025 年的财务工作作出了预算，并形成了《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。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同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 年度审计报告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，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，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

为开展公司审计工作，客观公正地反映公司财务情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认，具体内容详见公司同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）公告的《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事鲁定尧、王伟定回避表决。

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《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，具体内容详见公司同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）公告的《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的公告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王伟定回避表决。

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 年年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价，并按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度健全、执行有效，出具了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了董事 2024 年度薪酬及制定了董事 2025 年度薪酬方案。

2. 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。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

所有董事回避表决。

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《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了监事 2024 年度薪酬及制定了监事 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事鲁定尧、徐冰、蒋汉林、郑建明回避表决。

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《关于公司及下属子公司拟向银行申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足 2025 年度公司正常生产经营、项目投资建设的资金需求，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的授信额度。

授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期间，授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。实际授信额度最终以各授信银行等金融机构审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司及下属子公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司及下属子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。该授信额度不等同于融资金额。

2025 年度（至 2025 年度股东大会召开之日止）公司计划为下属子公司向金融机构贷款融资提供担保，担保金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况并对 2025 年度委托理财情况进行预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于确认 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况并对 2025 年度委托理财情况进行预计的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于出具股东信息专项承诺的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》相关要求，公司拟就股东信息事项出具承诺，具体内容详见公司同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《关于股东信息的专项承诺公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2022 年-2024 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度及 2024 年非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司同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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定和相关法律法规要求，现提议于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会议案中尚需经股东大会审议的议案。

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、备查文件目录

- （一）《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）全体董事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日