

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：魏雅琴
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于延长公司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股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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《关于延长公司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股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号2025-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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2025-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，总经理代表管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告。

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，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上报告《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

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，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《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》及《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。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事魏冬云、魏雅琴需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司制定如下利润分配方案：

公司拟不派发现金红利，不送红股。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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）发布的《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的公告》（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。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于申请银行授信及资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《关于申请银行授信及资产抵押的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）

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，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。

(十二) 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：

具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《股东大会通知公告》（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。

（十三）审议通过《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：子议案一：表决非独立董事薪酬时，同意3票；反对0票；弃权0票。子议案二：表决独立董事津贴时，同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，子议案一：表决非独立董事薪酬时，魏冬云、魏雅琴、龚龔、黄礼虎、李中民、芦姗回避表决；子议案二：表决独立董事津贴时，郭振岩、赵德军、王红霞回避表决。

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《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28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）发布的《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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。

（十五）审议通过《关于公司<审计报告><内部控制审计报告><最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《内部控制审计报告》、《最近三年非经常性损益的鉴证报告》、《审计报告》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭振岩、赵德军、王红霞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，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

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日