

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

## 山东移联创软件科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：姚嘉
- 会议列席人员：彭若森
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》的规定

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

2024年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及2024年董事会主要工作任务进行报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告将由总经理杨毅对报告期内公司总体经营情况、经营管理工作进行汇报，并做 2025 年重点工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据山东移联创软件科技股份有限公司 2024 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求

编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度公司财务审计报告批准报出》

1.议案内容：

本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的日常经营状况，请求董事会对批准报出予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了 2024 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度暂时不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东移联创软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日