

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据2024年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，公司总经理作出《2024年度总经理工作报告》

并向全体董事汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，董事长代表董事会就 2024 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟定了《深圳市拓阔技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度公司财务决算报告》，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2025 年度财务收支作出预算性报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事对公司《2024 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2)、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

3)、本公司董事、高级管理人员对《2024 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4)、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-475,403.29 元，未分配利润累计金额为-30,346,114.04 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，并将以下议案提交股东会审议：

- （1）、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- （4）、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
- （5）、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
- （6）、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

-
- (7)、《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (8)、《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (9)、《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》；
- (10)、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；
- (11)、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日