

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度总经理工作总结》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司现已编制完成《深圳市斯维尔科技股

份有限公司 2024 年度总经理工作总结》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司董事会编制完成《关于深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度审计工作并出具公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定要求，公司编制完成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度报告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（七）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度总经理工作计划报告》意见

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2025 年度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（八）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2025 财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李公璞、魏鹏、陈小华、刘博作为关联董事回避本议案的表决。

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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《会计估计变更公告》（2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于召开深圳市斯维尔科技股份有限公司 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日