

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2024 年董事会工作进行总结报告。

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以及其他需要回避的情形。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

管理层在董事会的领导下，和全体员工积极应对挑战，实现了公司的稳健发展，报告汇报了 2024 年度公司经营管理情况及 2025 年发展规划。

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：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 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：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告。该财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，规范公司未来利润分配管理、公司及控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司修订了下列制度：1、股东大会议事规则；2、董事会议事规则；3、监事会议事规则；4、对外投资管理制度；5、对外担保管理制度；6、关联交易管理制度；7、投资者关系管理制度；8、利润分配管理制度；9、承诺管理制度。其中，上述除第 3 项以外的制度由董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对进行对外投资，对重庆首页科技发展有限公司等共 5 家全资子公司实缴部分注册资本金。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司拟对全资子公司实缴部分注册资本金的公告》（公告编号：2025-028）。

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以及其他需要回避的情形。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，并提请股东大会审议公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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以及其他需要回避的情形。

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）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日