

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）9会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事黄庆伟、李俊明、苏忠秦、杜翔、李梦鹭因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2025年4月7日于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《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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。

### （二）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：

董事会对公司2024年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

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。

**(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：

总经理对公司 2024 年工作开展情况进行总结、分析，对下一年度工作计划与目标做出规划。

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《关于公司独立董事<2024年度述职报告>的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）（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。

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>的议案》**

1. 议案内容：

根据 2024 年的经营情况，公司编制 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 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：

根据公司 2025 年度经营目标，公司编制 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。

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。

**(七) 审议通过《关于公司<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》**

1. 议案内容：

本公司 2024 年度的审计报告已经编制完毕，现拟申请报出。

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。

**(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜翔、苏忠秦、李俊明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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决

定 2024 年度不实施权益分派。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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《关于公司组织架构调整的议案》**

1. 议案内容：

为进一步优化经营管理，更好地满足业务发展需要，公司对组织架构进行了调整。

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。

#### **（十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司拟聘任李梦鹭女士为公司副总经理，任期自第本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

## **(十二) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号 2025-010) 和《内部控制审计报告》(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。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

## **(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 7 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《会计政策变更公告》（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。

**（十四）审议通过《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理林明光不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，拟选举李泽伟为公司第五届董事会审计委员会委员，与苏忠秦（独立董事，主任委员）、杜翔（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

**（十五）审议通过《关于变更第五届董事会提名委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长李泽伟不再担任第五届董事会提名委员会委员职务。为保障提名委员会的正常运行，拟选举林明光为公司第五届董事会提名委员会委员，与杜翔（独立董事，主任委员）、李俊明（独立董事）共同组成公司第五届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

**（十六）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 7 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日