证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 第四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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以现场送达方式发出
- 会议主持人：董事长蔡椿军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

（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 年度的工作情况，公司编制了《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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024 年年度报告。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司 2024 年度经营情况以及主要举措，总经理向公司董事会作《2024 年度总经理工作报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流情况。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2025 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

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《关于公司流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司天津分行申请1000万元流动资金贷款，期限1年，此次贷款无抵押无担保。

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事项，无须回避表决。

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《公司2024年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2024年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。

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《关于召开2024年股东大会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟定于2025年4月30日召开2024年年度股东大会。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2024

年度股东大会通知的公告》。

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，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）《公司第四届董事会第二次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日