

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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4月7日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 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：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，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：

2024年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2024年度工作进行总结汇报，形成了《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，董事无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对2024年度工作进行总结汇报，形成《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，董事无需回避表决。

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）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：

公司总结了公司2024年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-015）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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，董事无需回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2025年经营情况和财务状况的预测，结合公司2024年报表数据，编制了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，董事无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司同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）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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，董事无需回避表决。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所对公司2024年年度报告进行审计并出具致同专字（2025）第441A005499号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同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《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

（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。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请人民币2000万元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

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：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

因此该议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年4月30日上午10时在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同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）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于召开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 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。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日