

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出

- 会议主持人：董事长孙卫东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2024 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

该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。

（三）审议通过《2024 年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 9 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《2024 年公司年度报告》（2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

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：

该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。

（四）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，形成《2024 年度审计报告》，董事会批准报出。

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：

该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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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：

该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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

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：

该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。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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：

该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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

单位:元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有 限公司	销售商品、提供服务	15,000,000
		购买商品、接受服务 借款	0
2	天津光电通科技有限 公司	销售商品、提供服务	1,000,000
		购买商品、接受服务	0

3

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。

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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障

审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 4 月 9 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《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-006）。

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：

该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。

（十）审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

同意 2025 年 4 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需提交 2024 年年度股东大会审议的议案及《2024 年度监事会工作报告》议案。内容详见公司于 4 月 9 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（2025-007）。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日