



证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果: 同意 7 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<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容:

《2024 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果: 同意 7 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<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展, 公司拟定 2024 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果: 同意 7 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《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟聘用中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 聘期一年。

2.议案表决结果: 同意 7 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。

(八) 审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金的使用效率, 增加投资收益, 在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下, 合理利用闲置资金, 公司拟使用累计金额不超过 3, 000 万元



的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果：同意 7 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 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日