

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室
- 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 26 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陶波先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在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《广东精点数据科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理许飞月先生根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，向董事会就本公司 2024 年度经营管理情况做汇报，其中汇报了公司 2024 年度的营收情况、公司运作情况及 2025 年的经营计划。

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）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2024 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2025 年的工作要点进行规划。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》及公司财务情况，编制了《广东精点数据股份有限公司 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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》和公司 2025 年度发展战略和规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 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，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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司将按照 30,983,700 股为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.62 元（含税）人民币，共计分配人民币 5019359.4 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

详细内容见公司于2025年4月10日在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《广东精点数据科技股份有限公司2024年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

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《关于公司对外投资（购买理财产品）的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

详细内容见公司于2025年4月10日在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《广东精点数据科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（八）审议通过《关于公司2025年度贷款计划的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向银行申请综合授信。具体内容以双方实际签署的授信合同为准。

详细内容见公司于2025年4月10日在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《广东精点数据科技股份有限公司关于公司2025年度贷款计划的公告》（公告编号：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：

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《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议室采用现场召开方式召开 2024 年度股东大会，审议相关议案。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 10 日在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《广东精点数据科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：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：

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

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日