

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长伍俊雄
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事伍俊雄、陈培钢、俞涛、史新、李冉、徐勇、李孔岳、左志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月11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《2024年年度报告》(公告编号：2025-005)和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及2025年度经营计划，现由总经理提报《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，以 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度经营计划进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 2024 年度审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司业务发展、资金需求、资本市场规划的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不

向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或董事津贴。

（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事领取固定津贴，按照每人每年 8.40 万元标准发放。

2.回避表决情况

本议案涉及公司全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具

体如下：公司高级管理人员的薪酬根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈培钢、俞涛、陈铁梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事伍俊雄、陈培钢、李冉、史新、徐勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《预计担保的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十八）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月11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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月11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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年5月8日（星期四）上午11点召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月11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《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意9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

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
董事会

2025年4月11日