

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

## 天津量传计量检测股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晓丹
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

##### 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信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-002）及《天津量传计量检测股份有限公司2024年年度报告摘要》（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：

不涉及

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《2024 年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

2024 年，天津量传计量检测股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《天津量传计量检测股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，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 2024 年度工作情况汇报。

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：

不涉及

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，天津量传计量检测股份有限公司管理层在董事会的领导下，忠诚勤勉履行职责，贯彻落实股东会、董事会决议。总经理 2024 年度工作汇报。

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

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：

不涉及

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：

天津量传计量检测股份有限公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制，编制 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：

不涉及

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 年度权益分派方案的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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：

不涉及

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《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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：

不涉及

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《关于修订<信息披露事务管理制度>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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

不涉及

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《关于投资设立全资孙公司的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

不涉及

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2025年度关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

不涉及

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2025年度向银行申请授信额度的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司申请2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

不涉及

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) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会审议董事会、监事会，审议通过的需要股东大会审议的相关议案。

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：

不涉及

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

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日