证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：杨铭添
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据2024年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况和

2024 年度公司发展规划，编写了《上海世昕软件股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。2024 年度公司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2024 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《世昕股份：2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）、《世昕股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 工作计划和目标，结合 2024 完成的实绩及 2025 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2025 年的财务预算指标。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,916,457.38 元。2024 年度公司权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.435000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,435,000.00 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

公司向浙江春晖智能控制股份有限公司销售产品、商品，预计金额为 2,000,000.00 元；公司采购浙江春晖智能控制股份有限公司的产品、商品，预计金额为 1,000,000.00 元；公司采购浙江春晖仪表股份有限公司的产品、商品，预计金额为 1,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《世昕股份：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨铭添、於君标、徐龙回避表决。

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。

（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：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2025年4月15日