

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2024 年经营情况进行了总结，并根据公司实际情况拟定公司 2025 年经营计划，形成公司《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年董事会工作情况，及对 2025 年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及法律法规由公司董事长李波先生代表董事会汇报董事会工作情况。

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事项，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为反映公司 2024 年的经营状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营状况并结合公司 2025 年度发展需要，拟定了公司《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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同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：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

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事项，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 年利润分派方案的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允的反映公司的收入实现情况，公司对系统集成销售收入的确认方法由时段法改为时点法，导致经审计的 2024 年度可供分配利润为负。为切实维护全体股东长期利益，公司经审慎研究决定，2024 年度不进行利润分配，同时不进行资本公积金转增股本。

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事项，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《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于山脉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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事项，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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（2025-019）。

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事项，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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

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事项，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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

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事项，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《关于终止实施 2022 年股权激励计划股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁积杰先生回避了表决。

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）审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体业务发展的战略布局规划，公司全资子公司西安山脉软件技术有限公司（以下简称“山脉软件”）计划与马丁、王鼎明、何山、常明虎共同出资设立控股子公司。

该公司拟定名称为“西安山脉数字科技有限公司”，注册地址拟定为陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷，注册资本 100 万元人民币，其主营业务：水利、水文信息化监测设备的研发销售及相关软件的开发销售，拟出资情况如下：

股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例	出资方式	出资期限
山脉软件	51	51%	货币	成立之日起
马丁	35	35%	货币	30日内完成

王鼎明	7	7%	货币	出资。
何山	5	5%	货币	
常明虎	2	2%	货币	
合计	100	100%	-	

该公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事担任法定代表人，推荐李波担任，股东会任免；设监事一名，推荐由王竞克担任，股东会任免；设一名总经理，推荐由马丁担任，设一名财务负责人，推荐丁云担任，执行董事任免。

上述拟定事项最终以市场监督管理局审批为准。

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事项，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。

（十三）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：

具体内容详见公司于同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：2025-024）。

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事项，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

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日