

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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16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4月6日以书面形式送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨建军
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《杭州顺治科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024年年度报告摘要》

(公告编号：2025-002)。

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。

(二) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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。

(四) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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《杭州顺治科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

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《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证流动资金充裕，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司续聘 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：

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 8 日上午 9 点在公司会议室召开 2024 年度股东大会，会期 0.5 天。

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。

(九) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（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：

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《关于公司向控股股东、实际控制人借款》的议案

1.议案内容：

为了满足公司经营性资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人杨建军借款，金额不超过人民币肆佰万元整，借款利率 1%/年，低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。

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、备查文件目录

1、杭州顺治科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日