

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

## 海南其目科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：武学义
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《2024年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2024 年度认真履行职责，对公司 2024 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 16 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：2025-001）、《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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《2024 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》大信审字[2025]第 27-00034 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 - 6,977,706.25 元，母公司报表未分配利润为-6,958,398.72 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

##### 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《2024 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2024 年的经营状况进行总结，公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

##### 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《2025 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营状况以及 2025 年度发展规划等要求，公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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《董事会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字[2025]第 27-00034 号）。

董事会根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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，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

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日