

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李林
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案非关联交易事项，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《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案非关联交易事项，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) 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 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：

本议案非关联交易事项，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《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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：

本议案非关联交易事项，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<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度利润不分配，以支持公司发展经营。

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：

本议案非关联交易事项，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 4 月 16 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案非关联交易事项，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。

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：

本议案非关联交易事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

(1)、公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2025 年度交易金额为 800 万元；

(2)、公司向合肥海易嘉精密科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2025 年度交易金额为 200 万元；

(3)、东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2025 年度交易金额为 100 万元；

(4)、合肥海易嘉精密科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2025 年度交易金额为 180 万元。

2.回避表决情况

上述议案为关联交易事项，董事长李林、董事曾俊杰共同为关联方东莞市嘉田电子科技有限公司控股股东、实际控制人；董事长李林在 2024 年 11 月转让合肥海易嘉精密科技有限公司的实际控制权，在 2024 年 11 月起 12 个月内合肥海易嘉精密科技有限公司仍被认定为公司关联方；邓运南、安平凡、黄继勇均为关联方东莞市嘉田电子科技有限公司高管。以上董事均为关联董事，应回避表决。因关联董事回避表决后，出席董事会的董事人数不足三人，按照公司章程的规定，直接提交股东大会审议表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司2025年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过6,000.00万元(含6,000.00万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过6,000.00万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案非关联交易事项，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《关于选举李林先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李林先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案非关联交易事项，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《关于选举曾俊杰先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名曾俊杰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曾俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案非关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于选举邓运南先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名邓运南先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邓运南先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案非关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于选举安平凡先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名安平凡先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。安平凡先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案非关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于选举黄继勇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名黄继勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄继勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案非关联交易事项，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。

（十五）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 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

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：

本议案非关联交易事项，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

《公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日