

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 15 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 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黎宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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：

该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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 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：

该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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该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《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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：

该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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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：

该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《关联方为公司银行贷款提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

为满足 2025 年公司经营发展对资金需求，公司实际控制人黎宏、潘杰及其持有的天津超视视科技发展合伙企业（有限公司）同意为公司银行贷款提供无偿担保，预计担保金额不超过 2000 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》，本议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，将公司经营范围“安全防范系统、电子工程、线路管道设计开发；计算机及外围设备软硬件设计开发；计算机网络及通讯电话系统、共用天线及卫星接收系统、楼宇自动化系统安装、施工；相关的咨询服务、维修服务、维护服务；电子设备及元器件、计算机、软件、通讯设备(BP 机、手机除外)、家电、视听设备、五金交电、化工产品(危险化学品及易致毒品除外)、建筑装饰材料批发、办公用品、办公家俱、办公耗材、化工试剂、试验仪器、玻璃仪器批发兼零售；电子产品简单加工。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。”变更为“一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；文化、办公设备制造；土石方工程施工；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；软件开发；家用视听设备销售；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；办公用品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：

该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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日