

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾军兰
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《公司 2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年年度报告》(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：

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。

(二) 审议通过《公司 2024 年度公司总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

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 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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，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《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配》的议案

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，未分配利润将用于公司日常经营。

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。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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，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《关于预计公司<2025 年度日常性关联交易预计>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

关联交易不涉及董事个人，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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略及 2024 年度资金实际使用情况，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行等金融机构及非金融机构(包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司)申请 2025 年度综合授信额度(授信形式不限于借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等)，授信总额度控制在人民币 10,000 万元以内，公司实际控制人曾军兰、熊芬拟为上述额度内的融资提供关联担保。

为简便借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等业务流程，公司董事会提请股东大会授权董事长曾军兰先生在综合授信额度内代表公司与银行等金融机构及非金融机构签署授信融资的相关文件及办理相关事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。在授权期间，上述授信额度可循环使用。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，免于按关联交易审议，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<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》（公告编号：2025-013）。

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。

（十二）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做了自查报告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

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。

（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：

公司拟召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（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：2025-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日