

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以直接送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

- 审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

在全面总结公司 2024 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议，根据 2024 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2024 年工作情况编写了《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：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

无

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年年度股

东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，公司预计 2025 年度拟向公司控股股东、实际控制人吴波有实质影响的法人绍兴正兴商务信息咨询有限公司、绍兴正兴复合材料有限公司提供租赁房屋，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联公司名称	关联关系	金额
1	房屋租赁	绍兴正兴商务信息咨询有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	22000 元 (含税)
2	房屋租赁	绍兴正兴复合材料有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	520000 元 (含税)

2.回避表决情况

关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人。

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。

三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日