

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司 第一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 18 日
- 会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长武济群
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于〈2024 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

为妥善做好公司 2024 年年度报告披露工作，根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东群旺科技股份有限公司章程》等规定，编制群旺科技《2024年年度报告》，并预定于2025年4月18日于全国中小企业股份转让系统网站予以公开披露。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派完成后，公司注册资本由 45,000,000 元增至 50,400,000 万人民币，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度与关联方开展的日常关联交易的情况。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该所能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，圆满地完成公司的审计工作，建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东会授权董事会决定其有关报酬事项。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。公司拟开展投资额度累计最高不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资的理财产品投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的中低风险的银行理财产品。在投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。投资期限自为 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月将全资子公司广东兆辉贸易有限公司所持有的控股子公司广东沃姆检测技术服务有限公司（以下简称“沃姆检测”）95%的股权转让至公司关联方东莞全盈电子商务有限公司，沃姆检测的股权转让后，公司与沃姆检测在 2024 年度开展了合计 179,311.32 元的日常关联交易。现对上述 2024 年发生的关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事武济群先生、张钊先生为本议案的关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会通知的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日