

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室
- 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 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2024 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息

披露和投资者关系等，同时对 2025 年董事会的工作安排进行说明。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2024 年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及 2024 年度经营成果，报告在对 2025 年宏观经济环境展望的同时提出了 2025 年度公司业务规划。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《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：

本议案不存在回避表决情况。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务决算报告按照《企业会计准则》的规定编制，对 2024 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2025 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。具体数据如下：

（单位：元）

项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
一、营业总收入	392,000,000.00	研发费用	51,500,000.00
营业收入	392,000,000.00	财务费用	4,300,000.00
二、营业总成本	352,700,000.00	加：投资收益	
其中：营业成本	253,000,000.00	其他收益	500,000.00
税金及附加	1,100,000.00	三、营业利润	39,800,000.00
销售费用	5,600,000.00	四、利润总额	39,800,000.00
管理费用	37,200,000.00	五、净利润	39,800,000.00

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

关联董事杨虎、孙幼龙回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计申请综合

授信额度、相关担保措施及授权的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于第三届董事会改选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-011）、《董事、监事任命公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会议事规则》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行权益分派。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日