

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：以现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李永毅先生
- 会议列席人员：部分监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事邢光新、咎瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，总经理编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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：

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。

（二）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算工作已完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2025]第 ZA11173 号】，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

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。

（四）审议通过《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》和《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。

（六）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

由于公司董事与交易对方均存在关联关系，公司董事均回避表决，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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司(含子公司)计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公

司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在2025年度累计不超过30,000万元。详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

（九）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：

公司拟于2025年6月10日召开公司2024年年度股东大会。详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2025年4月18日