

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会做了 2024 年度总经理工作报告，报告介绍了公司在

2024 年严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学有效地执行了董事会各项决策，充分提高了公司运营效率。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法操作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《2024 年年度报告及摘要》的编制工作。公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核。

议案主要内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《世纪优优（青岛）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《世纪优优（青岛）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人向董事会汇报了公司 2024 年度财务决算情况。报告显示，2024 年公司在董事会的领导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，有序推进公司各项业务发展，不断完善经营管理体系，全面提升管理水平，使经营业绩呈现良好发展态势。

2.议案表决结果：同意 6 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的事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向董事会汇报了公司 2025 年度财务预算情况。报告显示，2025 年公司将继续在董事会的领导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，持续推进公司各项业务发展，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2.议案表决结果：同意 6 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的事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展阶段，结合公司当前实际经营及现金流量情况，考虑

到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2024年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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的事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）在对公司 2024 年年度报告的审计过程中，工作严谨、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。公司拟续聘国府嘉盈为 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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的事项，无回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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的事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于2025年4月21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《世纪优优（青岛）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意6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的事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日