

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司 第二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：现场会议及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：李跃辉
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度总经理工作报告》，由公司总经理李跃辉汇报 2024 年度工作情况，并对公司 2025 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长李跃辉代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

公司现任第二届董事会独立董事赵旭强、凌忠良、李昊向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0742 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于浙江德硕科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（容诚专字[2025]230Z1218 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于浙江德硕科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1210 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际财务情况，公司编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司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）披露的《关于 2024 年拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-007)及《内部控制审计报告》(容诚专字[2025]230Z2563 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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)披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营情况和财务状况，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年、陆永回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇金融衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于开展远期结售汇等外汇金融衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日