

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪星光先生
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限

公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-014)及《2024 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长汪星光先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现净利润 27,436,746.70 元。截至 2024 年底，经审计后可供分配的利润为-250,530,112.79 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不分配。

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。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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上披露的《重庆恩捷纽米科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（六）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬相关制度，对公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬进行汇报。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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上披露的《重庆恩捷纽米科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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上披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日