

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
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：九久科技会议室
- 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长晁焕清先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书晁真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2024 年度总经理会工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理李伟先生向董事会提交了《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并提出公司 2025 年度的工作重点及思路。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长晁焕清先生汇报 2024 年度董事会的日常工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《洛阳九久科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名杨精锐先生担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李毅先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名杨精锐为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为解决公司日常流动资金紧张的问题，公司拟于 2025 年向商业银行申请不超过 3000 万元综合授信额度，并以自有房屋的所有权及土地使用权作为抵押进行贷款。在上述授信额度及范围内，授权公司董事长行使该项抵押贷款决策权限并签署相关合同文件，由公司财务具体操作实施。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 1500 万元购买流动性好、低风险的理财产品。上述投资额度有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至审议 2025 年年度报告的董事会召开之日止，在授权额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务具体操作实施。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）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：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，其顺利完成了公司 2023、2024 年度的审计工作，根据公司董事会对其

审计工作的总体评价和提议，拟在 2025 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容决定其审计报酬。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 14 日于公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日