

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：本公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：裴尤青
- 会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明
- 召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第八次会议。会议通知和议案资料已于 2025 年 4 月 1 日以书面的方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长裴尤青先生主持。会议的召开符合《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《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》进行了审议

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。

（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》进行了审议

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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》进行了审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》进行了审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

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）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配预案为：公司本年度利润不予以分配

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：

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。

（七）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事裴敏明为关联方，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《续聘 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

决定继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务审计机构

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2025 年度使用单笔不超过人民币 300 万元、总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效

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。

（十）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：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日召开 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：

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。

（十一）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的管理，为了优化风险管理与财务信息质量，更精准识别潜在的坏账风险，根据《企业会计准则》相关规定，公司本年度应收账款及合同资产坏账准备计提方法由上年度的迁徙率法变更为固定比例法计提。

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、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日