

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何长波先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事曾永聪因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-003、2025-004。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，不能接受预亏的年度预算，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，公司 2024 年的经营结果大幅度背离 2024 年年初的经营计划，故其投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合目前董事会构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求，进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，现拟将董事会成员由 7 人减少至 5 人。

鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举公司新一届董事会候选人。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其对多数议案投出反对票，故对此议案亦投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度报告》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日