

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶景浓
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理对 2024 年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》，

报告介绍了公司总经理严格按照《广东威林科技股份有限公司章程》等规定认真履行职责，贯彻落实董事会的各项决策的情况。

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事项，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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《广东威林科技股份有限公司章程》《广东威林科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东大会各项决议的实施，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 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事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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事项，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《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的规定及《广东威林科技股份有限公司章程》的要求，结合公司 2024 年的经营情况，完成了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-022)及《广东威林科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

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事项，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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积

转增股本，未分配利润结转下一年度。

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事项，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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

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事项，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。

（八）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果的应收账款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 10,790,170.62 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于公司坏账核销的公告》(公告编号：2025-025)。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东威林科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会提请于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-026)。

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事项，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

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日