

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

## 广东亚数智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司2024年实际运营情况，公司编

写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。

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。

## （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2024 年董事会工作做具体报告，并对公司 2025 年董事会工作进行规划。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

据 2024 年运营情况和总经理的履行职务情况，公司总经理编写了本年度的总经理工作报告，并向董事会报告。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为全面真实反映公司 2024 年财务状况，更好指导 2025 年度财务工作，公司编写了《2024 年财务决算报告》。

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 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在全面总结 2024 年度财务情况的基础上，根据公司 2025 年工作计划，现编写《2025 年财务预算报告》。

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 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,335,200 股，以应分配股数 21,335,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.00 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 2,133,520.00 股，派发现金红利

4,267,040.00 元，转增 8,534,080.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编写了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额合计 9,500,000.00 元，情况如下：

1、主要交易内容：公司向关联方购买原材料、燃料、动力，接受劳务。

预计 2025 年发生金额： 7,000,000.00

2024 年与关联方实际发生金额：6,773,007.70

2、主要交易内容：控股子公司向关联方租赁厂房。

预计 2025 年发生金额：2,500,000.00

2024 年与关联方实际发生金额：1,630,979.92

根据《广东亚数智能科技股份有限公司关联交易管理制度》，公司及控股子公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当经董事会审议。公司及控股子公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。上述议案涉及关联交易发生额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

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：

关联董事甘力南回避表决。董事甘力南为广东明智连接器科技有限公司股东、执行董事。

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 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司及其控股子公司拟在 2025 年度内向银行申请总额度不超过人民币 5,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

根据《广东亚数智能科技股份有限公司融资与对外担保制度》，公司及其控股子公司的合计未偿还贷款余额超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以

后进行的融资，应当提交股东大会审议。公司最近一个会计年度经审计的总资产为 133,147,663.43 元，公司及其控股子公司的合计未偿还贷款余额未超过总资产的 50%，无需提交股东大会审议。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（华兴专字[2025]24012450021号）。

具体内容请见公司日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（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。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息

的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2023 年度会计差错更正，并聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正情况进行了审核并出具了《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（华兴专字[2025]24012450021 号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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。

（十二）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《广东亚数智能科技股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，和根据实际经营发展需要，公司增加注册资本，因此修订《公司章程》的部分条款。

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。

(十四) 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《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 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

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日