

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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：徐俊
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司2024年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新榜信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)。

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。

(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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了公司 2024 年度的董事会工作报告，并由公司董事长徐俊先生在会上做《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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划等，编写了《公司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。请各位董事审议。

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。

(四) 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：

公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了《公司 2024 年年度财务决算报告》。请各位董事审议。

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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织有关部门人员，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。请各位董事审议。

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《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年发展规划，公司计划 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终授信额度以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。同时，实际控制人徐俊及其配偶张丹，可能需要为上述综合授信提供连带担保。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

上述议案涉及关联方为公司提供无偿担保，属于公司纯受益情形，免于按照关联交易进行审议。

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了无保留意见的《审计报告》（上会师报字（2025）第 6714 号）

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。

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。

(九) 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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 12 日下午 2 点，在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海新榜信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

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

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

上海新榜信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日