

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司  
第五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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长钟锦辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人。

董事黄亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作

报告》。

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：

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。

（二）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：

公司总经理钟锦辉先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做出规划。

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：

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）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 年财务执行情况编制的《2024 年年度财务决算报告》。

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：

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：

公司根据 2024 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2025 年度财务预算报告》。

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：

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 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。

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：

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 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的财务报表，编写了《2024 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《广州粤嵌通信科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

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：

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。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《前期会计差错更正公告》。

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：

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。

（十）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提议2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信暨专利质押及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，担保方式为以3项实用新型专利（专利号：ZL201720663041.8、ZL201720658283.8、ZL201720649832.5）做质押担保，公司股东钟锦辉先生、刘彩容女士提供个人连带责任保证担保，具体以公司与上海浦东发银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

公司关联方钟锦辉先生、刘彩容女士为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信暨关联担保事项，经公司董事会审议通过后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：

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

广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日