证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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22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1日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈啸天
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《上海亿翰商务咨询股份有限公司2024年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司2024年年度报告及摘

要公告，公告编号：2025-009、2025-010。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案就 2024 年度董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

本议案就 2024 年度总经理的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，公司不分配 2024 年度利润，未分配利润转结下一年度。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，应进行董事会的换届选举。根据公司董事会提名，拟推选陈啸天先生、何慧先生、金波女士、邱明华先生和于小雨女士为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2025-016。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日