

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈骥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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。

董事左健、金真因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制的《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无

法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无

法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露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）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，

本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（十）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露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）的《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左健投反对票，原因：公司连续处于亏损状态未弥补亏损已经超过实收资本的三分之一，经营状况持续恶化且未提出有效改善措施，本人对当前经营业绩及发展前景不予认可，根据目前所掌握的全部信息，本人无法确保年度报告的内容的真实、准确完整。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 22 日