

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

## 上海宽惠网络科技有限公司 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：上海市普陀区光新路88号中一国际商务大厦1302室会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：安森宾董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2024年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）、《宽惠股份：2024年年度报告》（公告编号：2025-008）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《公司2024年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现净利润137,727.27元，提取10%盈余公积金13,772.73元，截止2024年12月31日可供股东分配的利润5,921,604.05元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司2024年度董事会工作报告进行审议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日