

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 23 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董源
- 会议列席人员：唐会霞
- 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》、《公司章程》和公司内部制度的规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2024 年董

事会工作计划进行汇报。

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《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及内部管理规定，公司总经理对 2024 年公司经营情况进行回顾总结，并对 2025 年工作计划进行汇报。

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《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2024 年度公司经营业绩和 2025 年度经营计划，公司编制了 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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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《授权经营管理层使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过 300 万元人民币的额度内购买流动性较好的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州帮实科技股份有限公司委托理财的公告》
(公告编号：2025-007)。

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《提议召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：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

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日