

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：科理咨询会议室
- 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 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：白皛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理林鸿从经营收益、企业文化建设、品牌建设、公司改制、团队建设和

经营策略方面对公司 2024 年工作进行了总结。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2024 年度董事会工作报告》汇报了公司 2024 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司《2024 年年度报告及摘要》报告了公司 2024 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董事监事高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-010 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告》及 2025-011 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度经营业绩进行了总结。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2025 年度财务预算并予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。聘期一年。

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《关于公司 2024 年年度利润分配的预案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-013）。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-012 号《科理咨询（深圳）股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，选举白皊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

（十）审议通过《关于聘任公司副董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，续聘林鸿先生为公司副董事长、总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，续聘欧小艳女士为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，续聘欧小艳女士为公司财务总监。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，续聘杨丽敏女士、童健女士为公司的副总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于科理咨询（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2025-015 号）。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 5 月 26 日 14 时在科理会议室召开 2024 年年度股东大会。

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

- （一）《2024 年度总经理工作报告》；
- （二）《2024 年度董事会工作报告》；
- （三）《2024 年年度报告及摘要》；
- （四）《2024 年度财务决算报告》；
- （五）《2025 年度财务预算方案》；
- （六）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （七）《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
- （八）《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》；
- （九）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- （十）《关于聘任公司副董事长、总经理的议案》；
- （十一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- （十二）《关于聘任公司财务总监的议案》；

（十三）《关于聘任公司副总经理的议案》；

（十四）《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

（十五）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

（十六）经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日