

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二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

- 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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：刘航东
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘航东因出差以通讯方式参与表决。

董事徐康英因出差以通讯方式参与表决。

董事成萍因出差以通讯方式参与表决。

董事舒文亮因出差以通讯方式参与表决。

董事吴剑敏因出差以通讯方式参与表决。

董事郭龙华因出差以通讯方式参与表决。

董事云闯因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《苏州琼派瑞特科技股份有限公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，董事会拟定了《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《苏州琼派瑞特科技股份有限公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，总经理刘航东先生拟定了《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《苏州琼派瑞特科技股份有限公司章程》的规定和 2024 年度财务情况，公司拟定了《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《苏州琼派瑞特科技股份有限公司章程》的规定，并参照 2024 年度财务情况，公司拟定了《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

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《关于预计公司2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘航东、徐康英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度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《委托理财公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》

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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2024 年度公司仍处于亏损状态，且公司累计可供分配利润为负值，故董事会拟订 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年财务报告，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

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《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟将上述需要股东大会审议的议案提请公司股东大会审议。股东大会召开时间及审议事项详情见公司于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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日